DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

"Verba Volant, Escripta Manent"

Capital: R$ 1,00
Interior: R$ 2,00

Ano VIII • Teresina (PI) - Sábado, 09 de Janeiro de 2010 • Edição MCDXCVI

Outros Estados: R$ 2,50

ANO 08 • 09 de Janeiro de 2010 • Edição 1496

- DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS -
ONDE CONSULTAR:

Coleções atualizadas do Diário Oficial dos Municípios podem ser consultadas por nossos leitores nos seguintes lugares:

- Arquivo Público do Piauí
- CACOP - Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (MP - PI)
- Biblioteca do TCE/PI
- Biblioteca do Ministério Público Federal/BSB
- Biblioteca do TCU/BSB
- Biblioteca da CGU/BSB
- Biblioteca do Senado Federal/BSB
- Biblioteca da Câmara dos Deputados/BSB

Poder Legislativo:

Angical do Piauí ..... Pag. 88
Bom Jesus ..... Pag. 266
Cajazeiras do Piauí ..... Pag. 147
Elesbão Veloso ..... Pag. 187
Fronteiras ..... Pag. 42
Lagoa Alegre ..... Pag. 267
Lagoa do Barro do Piauí ..... Pag. 267
Picos ..... Pag. 268
Santa Cruz do Piauí ..... Pag. 269
São Gonçalo do Piauí ..... Pag. 285
São Luís do Piauí ..... Pag. 05
Várzea Grande ..... Pag. 270

Poder Executivo:

Alegrete do Piauí ..... Pag. 269
Arraial ..... Pag. 104
Barra D'Alcântara ..... Pag. 67
Barreiras do Piauí (LRF) ..... Pag. 02
Batalha (RREO) ..... Pag. 372
Beneditinos (RREO) ..... Pag. 378
Bocaina ..... Pag. 57
Bom Jesus ..... Pag. 06
Cabeceiras do Piauí (LRF) ..... Pag. 03
Cajazeiras do Piauí (RREO) ..... Pag. 383
Canto do Buriti ..... Pag. 68
Capitão de Campos ..... Pag. 88
Cocal dos Alves ..... Pag. 271
Elesbão Veloso ..... Pag. 324
Francinópolis ..... Pag. 218
Hugo Napoleão (RREO) ..... Pag. 388
Ipiranga do Piauí (RREO) ..... Pag. 413
Itainópolis ..... Pag. 187
Jatobá do Piauí (RREO) ..... Pag. 393
José de Freitas ..... Pag. 271
Julio Borges ..... Pag. 324
Lagoa do Sítio ..... Pag. 271
Lagoa do Sítio (RREO) ..... Pag. 398
Massapê do Piauí ..... Pag. 272
Monsenhor Gil (RREO) ..... Pag. 403
Monte Alegre do Piauí (LRF) ..... Pag. 04
Morro Cabeça no Tempo ..... Pag. 58
Oeiras (RREO) ..... Pag. 408
Regeneração (RREO) ..... Pag. 367
Santo Antônio de Lisboa ..... Pag. 219
São Gonçalo do Gurguéia ..... Pag. 105
Simões ..... Pag. 44
União ..... Pag. 147

CADERNO B ..... PAG. 421

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS DO PIAUÍ
C.N.P.J. (MF) 06.554.224/0001-21

ANEXO XXI

DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO 1

REFERENCIA: **2010**
LRF, art. 13º R$: **1,00**

RECEITAS	Valor orçado	BIMESTRES 1º Bim	1º Acum	2º Bim	2º Acum	3º Bim	3º Acum	4º Bim	4º Acum	5º Bim	5º Acum	6º Bim	6º Acum
Tributárias	135.700,00	22.616,67	22.616,67	22.616,67	45.233,33	22.616,67	67.850,00	22.616,67	90.466,67	22.616,67	113.083,33	22.616,67	135.700,00
Contribuições	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonial	18.300,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	6.100,00	3.050,00	9.150,00	3.050,00	12.200,00	3.050,00	15.250,00	3.050,00	18.300,00
Agropecuária	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industrial	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	7.855.330,00	1.309.221,67	1.309.221,67	1.309.221,67	2.618.443,33	1.309.221,67	3.927.665,00	1.309.221,67	5.236.886,67	1.309.221,67	6.546.108,33	1.309.221,67	7.855.330,00
Outras Receitas Correntes	2.300,00	383,33	383,33	383,33	766,67	383,33	1.150,00	383,33	1.533,33	383,33	1.916,67	383,33	2.300,00
Operações de Crédito	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
Amortização de Empréstimos	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.420.000,00	236.666,67	236.666,67	236.666,67	473.333,33	236.666,67	710.000,00	236.666,67	946.666,67	236.666,67	1.183.333,33	236.666,67	1.420.000,00
Outras Receitas de Capital	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas Retificadoras	(673.130,00)	-112.188,33	-112.188,33	-112.188,33	-224.376,67	-112.188,33	-336.565,00	-112.188,33	-448.753,33	-112.188,33	-560.941,67	-112.188,33	-673.130,00
TOTAL RECEITAS	**8.764.500,00**	**1.460.750,00**	**1.460.750,00**	**1.460.750,00**	**2.921.500,00**	**1.460.750,00**	**4.382.250,00**	**1.460.750,00**	**5.843.000,00**	**1.460.750,00**	**7.303.750,00**	**1.460.750,00**	**8.764.500,00**
Saldo Exercício anterior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**8.764.500,00**	**1.460.750,00**	**1.460.750,00**	**1.460.750,00**	**2.921.500,00**	**1.460.750,00**	**4.382.250,00**	**1.460.750,00**	**5.843.000,00**	**1.460.750,00**	**7.303.750,00**	**1.460.750,00**	**8.764.500,00**

DESUYTY GALGÂNEO MARTINS DE ASSIS
Prefeito Municipal

WAGNER ARAÚJO DE ASSIS
Tesoureiro

WALACE BARREIRA LUSTOSA
Controlador

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS DO PIAUÍ
C.N.P.J. (MF) 06.554.224/0001/21

ANEXO XXII

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2

REFERENCIA: **2010**
LRF, art. 8º R$: **1.000,00**

RECEITAS	Dotação Inicial	MESES JAN	FEV	ACUM	MAR	ACUM	ABR	ACUM	MAI	ACUM	JUN	ACUM	JUL	ACUM	AGO	ACUM	SET	ACUM	OUT	ACUM	NOV	ACUM	DEZ	ACUM
Tributárias	135,70	11,31	11,31	22,62	11,31	33,93	11,31	45,23	11,31	56,54	11,31	67,85	11,31	79,16	11,31	90,47	11,31	101,78	11,31	113,08	11,31	124,39	11,31	135,70
Contribuições	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonial	18,30	1,53	1,53	3,05	1,53	4,58	1,53	6,10	1,53	7,63	1,53	9,15	1,53	10,68	1,53	12,20	1,53	13,73	1,53	15,25	1,53	16,78	1,53	18,30
Agropecuária	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industrial	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	7.855,33	654,61	654,61	1.309,22	654,61	1.963,83	654,61	2.618,44	654,61	3.273,05	654,61	3.927,67	654,61	4.582,28	654,61	5.236,89	654,61	5.891,50	654,61	6.546,11	654,61	7.200,72	654,61	7.855,33
Outras Receitas Correntes	2,30	0,19	0,19	0,38	0,19	0,58	0,19	0,77	0,19	0,96	0,19	1,15	0,19	1,34	0,19	1,53	0,19	1,73	0,19	1,92	0,19	2,11	0,19	2,30
Operações de Crédito	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	6,00	0,50	0,50	1,00	0,50	1,50	0,50	2,00	0,50	2,50	0,50	3,00	0,50	3,50	0,50	4,00	0,50	4,50	0,50	5,00	0,50	5,50	0,50	6,00
Amortização de Empréstimos	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.420,00	118,33	118,33	236,67	118,33	355,00	118,33	473,33	118,33	591,67	118,33	710,00	118,33	828,33	118,33	946,67	118,33	1.065,00	118,33	1.183,33	118,33	1.301,67	118,33	1.420,00
Outras Receitas de Capital	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas Retificadoras	(673,13)	-56,09	-56,09	-112,19	-56,09	-168,28	-56,09	-224,38	-56,09	-280,47	-56,09	-336,57	-56,09	-392,66	-56,09	-448,75	-56,09	-504,85	-56,09	-560,94	-56,09	-617,04	-56,09	-673,13
TOTAL RECEITAS	**8.764,50**	**730,38**	**730,38**	**1.460,75**	**730,38**	**2.191,13**	**730,38**	**2.921,50**	**730,38**	**3.651,88**	**730,38**	**4.382,25**	**730,38**	**5.112,63**	**730,38**	**5.843,00**	**730,38**	**6.573,38**	**730,38**	**7.303,75**	**730,38**	**8.034,13**	**730,38**	**8.764,50**

DESUYTY GALGÂNEO MARTINS DE ASSIS
Prefeito Municipal

WAGNER ARAÚJO DE ASSIS
Tesoureiro

WALACE BARREIRA LUSTOSA
Controlador

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS DO PIAUÍ
C.N.P.J. (MF) 06.554.224/0001-21

ANEXO XXIII

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 3

REFERENCIA: **2010**
LRF, art. 8º R$: **1.000,00**

Desdobramento das Despesas	Dotação Inicial	MESES JAN	FEV	ACUM	MAR	ACUM	ABR	ACUM	MAI	ACUM	JUN	ACUM	JUL	ACUM	AGO	ACUM	SET	ACUM	OUT	ACUM	NOV	ACUM	DEZ	ACUM
DESPESAS CORRENTES	**7.173,50**	**597,79**	**597,79**	**1.195,58**	**597,79**	**1.793,38**	**597,79**	**2.391,17**	**597,79**	**2.988,96**	**597,79**	**3.586,75**	**597,79**	**4.184,54**	**597,79**	**4.782,33**	**597,79**	**5.380,13**	**597,79**	**5.977,92**	**597,79**	**6.575,71**	**597,79**	**7.173,50**
Pessoal e Encargos Sociais	3.315,50	276,29	276,29	552,58	276,29	828,88	276,29	1.105,17	276,29	1.381,46	276,29	1.657,75	276,29	1.934,04	276,29	2.210,33	276,29	2.486,63	276,29	2.762,92	276,29	3.039,21	276,29	3.315,50
Juros e Encargos da Dívida	17,00	1,42	1,42	2,83	1,42	4,25	1,42	5,67	1,42	7,08	1,42	8,50	1,42	9,92	1,42	11,33	1,42	12,75	1,42	14,17	1,42	15,58	1,42	17,00
Outras Despesas Correntes	3.841,00	320,08	320,08	640,17	320,08	960,25	320,08	1.280,33	320,08	1.600,42	320,08	1.920,50	320,08	2.240,58	320,08	2.560,67	320,08	2.880,75	320,08	3.200,83	320,08	3.520,92	320,08	3.841,00
DESPESAS DE CAPITAL	**1.591,00**	**132,58**	**132,58**	**265,17**	**132,58**	**397,75**	**132,58**	**530,33**	**132,58**	**662,92**	**132,58**	**795,50**	**132,58**	**928,08**	**132,58**	**1.060,67**	**132,58**	**1.193,25**	**132,58**	**1.325,83**	**132,58**	**1.458,42**	**132,58**	**1.591,00**
Investimentos	1.381,00	115,08	115,08	230,17	115,08	345,25	115,08	460,33	115,08	575,42	115,08	690,50	115,08	805,58	115,08	920,67	115,08	1.035,75	115,08	1.150,83	115,08	1.265,92	115,08	1.381,00
Amortização de Dívida	40,00	3,33	3,33	6,67	3,33	10,00	3,33	13,33	3,33	16,67	3,33	20,00	3,33	23,33	3,33	26,67	3,33	30,00	3,33	33,33	3,33	36,67	3,33	40,00
Reserva de Contingência	170,00	14,17	14,17	28,33	14,17	42,50	14,17	56,67	14,17	70,83	14,17	85,00	14,17	99,17	14,17	113,33	14,17	127,50	14,17	141,67	14,17	155,83	14,17	170,00
TOTAL RECEITAS	**8.764,50**	**730,38**	**730,38**	**1.460,75**	**730,38**	**2.191,13**	**730,38**	**2.921,50**	**730,38**	**3.651,88**	**730,38**	**4.382,25**	**730,38**	**5.112,63**	**730,38**	**5.843,00**	**730,38**	**6.573,38**	**730,38**	**7.303,75**	**730,38**	**8.034,13**	**730,38**	**8.764,50**

DESUYTY GALGÂNEO MARTINS DE ASSIS
Prefeito Municipal

WAGNER ARAÚJO DE ASSIS
Tesoureiro

WALACE BARREIRA LUSTOSA
Controlador

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
Diretor-Geral:
jrlstª. José Luis de Paiva Igreja II
Dir. Administrativo - Mara Luciana
Dir. Financeiro - Danielle Miranda
Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, nº 173
Ed. Ana Cecilia - salas 201-206 - Teresina - PI • Cep. 64000-450
Fone: (86) 3226-1930 • Fax (86) 3223-7250
E-mail: dom.pi@globo.com

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
C.N.P.J. (MF) 41.522.277/0001-61

ANEXO XXI

DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

REFERENCIA: **2010**
LRF, art. 13º R$: **1,00**

RECEITAS	Valor orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Tributárias	328.600,00	54.766,67	54.766,67	54.766,67	109.533,33	54.766,67	164.300,00	54.766,67	219.066,67	54.766,67	273.833,33	54.766,67	328.600,00
Contribuições	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonial	26.200,00	4.366,67	4.366,67	4.366,67	8.733,33	4.366,67	13.100,00	4.366,67	17.466,67	4.366,67	21.833,33	4.366,67	26.200,00
Agropecuária	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industrial	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	500,00	83,33	83,33	83,33	166,67	83,33	250,00	83,33	333,33	83,33	416,67	83,33	500,00
Transferências Correntes	9.880.226,00	1.646.704,33	1.646.704,33	1.646.704,33	3.293.408,67	1.646.704,33	4.940.113,00	1.646.704,33	6.586.817,33	1.646.704,33	8.233.521,67	1.646.704,33	9.880.226,00
Outras Receitas Correntes	10.600,00	1.766,67	1.766,67	1.766,67	3.533,33	1.766,67	5.300,00	1.766,67	7.066,67	1.766,67	8.833,33	1.766,67	10.600,00
Operações de Crédito	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
Amortização de Empréstimos	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.193.200,00	198.866,67	198.866,67	198.866,67	397.733,33	198.866,67	596.600,00	198.866,67	795.466,67	198.866,67	994.333,33	198.866,67	1.193.200,00
Outras Receitas de Capital	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas Retificadoras	(658.187,00)	-109.697,83	-109.697,83	-109.697,83	-219.395,67	-109.697,83	-329.093,50	-109.697,83	-438.791,33	-109.697,83	-548.489,17	-109.697,83	-658.187,00
TOTAL RECEITAS	**10.787.139,00**	**1.797.856,50**	**1.797.856,50**	**1.797.856,50**	**3.595.713,00**	**1.797.856,50**	**5.393.569,50**	**1.797.856,50**	**7.191.426,00**	**1.797.856,50**	**8.989.282,50**	**1.797.856,50**	**10.787.139,00**
Saldo Exercicio anterior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**10.787.139,00**	**1.797.856,50**	**1.797.856,50**	**1.797.856,50**	**3.595.713,00**	**1.797.856,50**	**5.393.569,50**	**1.797.856,50**	**7.191.426,00**	**1.797.856,50**	**8.989.282,50**	**1.797.856,50**	**10.787.139,00**

JOSÉ EVANJELISTA TORRES LOPES
Prefeito Municipal

PAULO DE TARSO VELOSO MACHADO
Secretário de Administração e Finanças

MÁRCIO LUCIANO PEREIRA BATISTA
Controlador Interno

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
C.N.P.J. (MF) 41.522.277/0001-61

ANEXO XXII

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

REFERENCIA: **2010**
LRF, art. 8º R$: **1.000,00**

RECEITAS	Dotação Inicial	MESES																							
		JAN	FEV	ACUM	MAR	ACUM	ABR	ACUM	MAI	ACUM	JUN	ACUM	JUL	ACUM	AGO	ACUM	SET	ACUM	OUT	ACUM	NOV	ACUM	DEZ	ACUM
Tributárias	328,60	27,38	27,38	54,77	27,38	82,15	27,38	109,53	27,38	136,92	27,38	164,30	27,38	191,68	27,38	219,07	27,38	246,45	27,38	273,83	27,38	301,22	27,38	328,60
Contribuições	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonial	26,20	2,18	2,18	4,37	2,18	6,55	2,18	8,73	2,18	10,92	2,18	13,10	2,18	15,28	2,18	17,47	2,18	19,65	2,18	21,83	2,18	24,02	2,18	26,20
Agropecuária	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industrial	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,50	0,04	0,04	0,08	0,04	0,13	0,04	0,17	0,04	0,21	0,04	0,25	0,04	0,29	0,04	0,33	0,04	0,38	0,04	0,42	0,04	0,46	0,04	0,50
Transferências Correntes	9.880,22	823,35	823,35	1.646,70	823,35	2.470,06	823,35	3.293,41	823,35	4.116,76	823,35	4.940,11	823,35	5.763,46	823,35	6.586,81	823,35	7.410,17	823,35	8.233,52	823,35	9.056,87	823,35	9.880,22
Outras Receitas Correntes	10,60	0,88	0,88	1,77	0,88	2,65	0,88	3,53	0,88	4,42	0,88	5,30	0,88	6,18	0,88	7,07	0,88	7,95	0,88	8,83	0,88	9,72	0,88	10,60
Operações de Crédito	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	6,00	0,50	0,50	1,00	0,50	1,50	0,50	2,00	0,50	2,50	0,50	3,00	0,50	3,50	0,50	4,00	0,50	4,50	0,50	5,00	0,50	5,50	0,50	6,00
Amortização de Empréstimos	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.193,20	99,43	99,43	198,87	99,43	298,30	99,43	397,73	99,43	497,17	99,43	596,60	99,43	696,03	99,43	795,47	99,43	894,90	99,43	994,33	99,43	1.093,77	99,43	1.193,20
Outras Receitas de Capital	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas Retificadoras	(658,19)	-54,85	-54,85	-109,70	-54,85	-164,55	-54,85	-219,40	-54,85	-274,25	-54,85	-329,10	-54,85	-383,94	-54,85	-438,79	-54,85	-493,64	-54,85	-548,49	-54,85	-603,34	-54,85	-658,19
TOTAL RECEITAS	**10.787,13**	**898,93**	**898,93**	**1.797,86**	**898,93**	**2.696,78**	**898,93**	**3.595,71**	**898,93**	**4.494,64**	**898,93**	**5.393,57**	**898,93**	**6.292,49**	**898,93**	**7.191,42**	**898,93**	**8.090,35**	**898,93**	**8.989,28**	**898,93**	**9.888,20**	**898,93**	########

JOSÉ EVANJELISTA TORRES LOPES
Prefeito Municipal

PAULO DE TARSO VELOSO MACHADO
Secretário de Administração e Finanças

MÁRCIO LUCIANO PEREIRA BATISTA
Controlador Interno

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
C.N.P.J. (MF) 41.522.277/0001-61

ANEXO XXIIi

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

REFERENCIA: **2010**
LRF, art. 8º R$: **1.000,00**

Desdobramento das Despesas	Dotação Inicial	MESES																							
		JAN	FEV	ACUM	MAR	ACUM	ABR	ACUM	MAI	ACUM	JUN	ACUM	JUL	ACUM	AGO	ACUM	SET	ACUM	OUT	ACUM	NOV	ACUM	DEZ	ACUM
DESPESAS CORRENTES	**9.421,28**	**785,11**	**785,11**	**1.570,21**	**785,11**	**2.355,32**	**785,11**	**3.140,43**	**785,11**	**3.925,53**	**785,11**	**4.710,64**	**785,11**	**5.495,75**	**785,11**	**6.280,85**	**785,11**	**7.065,96**	**785,11**	**7.851,07**	**785,11**	**8.636,17**	**785,11**	**9.421,28**
Pessoal e Encargos Sociais	4.870,55	405,88	405,88	811,76	405,88	1.217,64	405,88	1.623,52	405,88	2.029,40	405,88	2.435,28	405,88	2.841,15	405,88	3.247,03	405,88	3.652,91	405,88	4.058,79	405,88	4.464,67	405,88	4.870,55
Juros e Encargos da Divida	4,00	0,33	0,33	0,67	0,33	1,00	0,33	1,33	0,33	1,67	0,33	2,00	0,33	2,33	0,33	2,67	0,33	3,00	0,33	3,33	0,33	3,67	0,33	4,00
Outras Despesas Correntes	4.546,73	378,89	378,89	757,79	378,89	1.136,68	378,89	1.515,58	378,89	1.894,47	378,89	2.273,37	378,89	2.652,26	378,89	3.031,15	378,89	3.410,05	378,89	3.788,94	378,89	4.167,84	378,89	4.546,73
DESPESAS DE CAPITAL	**1.365,85**	**113,82**	**113,82**	**227,64**	**113,82**	**341,46**	**113,82**	**455,28**	**113,82**	**569,10**	**113,82**	**682,93**	**113,82**	**796,75**	**113,82**	**910,57**	**113,82**	**1.024,39**	**113,82**	**1.138,21**	**113,82**	**1.252,03**	**113,82**	**1.365,85**
Investimentos	1.182,85	98,57	98,57	197,14	98,57	295,71	98,57	394,28	98,57	492,85	98,57	591,43	98,57	690,00	98,57	788,57	98,57	887,14	98,57	985,71	98,57	1.084,28	98,57	1.182,85
Amortização de Divida	13,00	1,08	1,08	2,17	1,08	3,25	1,08	4,33	1,08	5,42	1,08	6,50	1,08	7,58	1,08	8,67	1,08	9,75	1,08	10,83	1,08	11,92	1,08	13,00
Reserva de Contingência	170,00	14,17	14,17	28,33	14,17	42,50	14,17	56,67	14,17	70,83	14,17	85,00	14,17	99,17	14,17	113,33	14,17	127,50	14,17	141,67	14,17	155,83	14,17	170,00
TOTAL RECEITAS	**10.787,13**	**898,93**	**898,93**	**1.797,86**	**898,93**	**2.696,78**	**898,93**	**3.595,71**	**898,93**	**4.494,64**	**898,93**	**5.393,57**	**898,93**	**6.292,49**	**898,93**	**7.191,42**	**898,93**	**8.090,35**	**898,93**	**8.989,28**	**898,93**	**9.888,20**	**898,93**	########

JOSÉ EVANJELISTA TORRES LOPES
Prefeito Municipal

PAULO DE TARSO VELOSO MACHADO
Secretário de Administração e Finanças

MÁRCIO LUCIANO PEREIRA BATISTA
Controlador Interno

CABECEIRAS DO PIAUÍ
LRF: Publicações obrigatórias

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ
C.N.P.J. (MF) 06.554.232/0001/78

ANEXO XXI

DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

REFERENCIA: **2010**
LRF, art. 13º — R$: **1,00**

RECEITAS	Valor orçado	BIMESTRES 1º Bim	1º Acum	2º Bim	2º Acum	3º Bim	3º Acum	4º Bim	4º Acum	5º Bim	5º Acum	6º Bim	6º Acum
Tributárias	321.345,00	53.557,50	53.557,50	53.557,50	107.115,00	53.557,50	160.672,50	53.557,50	214.230,00	53.557,50	267.787,50	53.557,50	321.345,00
Contribuições	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonial	51.170,00	8.528,33	8.528,33	8.528,33	17.056,67	8.528,33	25.585,00	8.528,33	34.113,33	8.528,33	42.641,67	8.528,33	51.170,00
Agropecuária	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industrial	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	11.675.299,00	1.945.883,17	1.945.883,17	1.945.883,17	3.891.766,33	1.945.883,17	5.837.649,50	1.945.883,17	7.783.532,67	1.945.883,17	9.729.415,83	1.945.883,17	11.675.299,00
Outras Receitas Correntes	170.600,00	28.433,33	28.433,33	28.433,33	56.866,67	28.433,33	85.300,00	28.433,33	113.733,33	28.433,33	142.166,67	28.433,33	170.600,00
Operações de Crédito	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
Amortização de Empréstimos	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.349.000,00	224.833,33	224.833,33	224.833,33	449.666,67	224.833,33	674.500,00	224.833,33	899.333,33	224.833,33	1.124.166,67	224.833,33	1.349.000,00
Outras Receitas de Capital	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas Retificadoras	(1.110.372,00)	-185.062,00	-185.062,00	-185.062,00	-370.124,00	-185.062,00	-555.186,00	-185.062,00	-740.248,00	-185.062,00	-925.310,00	-185.062,00	-1.110.372,00
TOTAL RECEITAS	**12.472.042,00**	**2.078.673,67**	**2.078.673,67**	**2.078.673,67**	**4.157.347,33**	**2.078.673,67**	**6.236.021,00**	**2.078.673,67**	**8.314.694,67**	**2.078.673,67**	##########	**2.078.673,67**	**12.472.042,00**
Saldo Exercício anterior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**12.472.042,00**	**2.078.673,67**	**2.078.673,67**	**2.078.673,67**	**4.157.347,33**	**2.078.673,67**	**6.236.021,00**	**2.078.673,67**	**8.314.694,67**	**2.078.673,67**	##########	**2.078.673,67**	**12.472.042,00**

CLÉZIO GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal

BRUNO GOMES DA SILVA
Tesoureiro

PRIZILINO VIEIRA SOBRINHO
Controlador

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ
C.N.P.J. (MF) 06.554.232/0001/78

ANEXO XXII

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

REFERENCIA: **2010**
LRF, art. 8º — R$: **1.000,00**

RECEITAS	Dotação Inicial	MESES JAN	FEV	ACUM	MAR	ACUM	ABR	ACUM	MAI	ACUM	JUN	ACUM	JUL	ACUM	AGO	ACUM	SET	ACUM	OUT	ACUM	NOV	ACUM	DEZ	ACUM
Tributárias	137,90	11,49	11,49	22,98	11,49	34,48	11,49	45,97	11,49	57,46	11,49	68,95	11,49	80,44	11,49	91,93	11,49	103,43	11,49	114,92	11,49	126,41	11,49	137,90
Contribuições	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonial	36,30	3,03	3,03	6,05	3,03	9,08	3,03	12,10	3,03	15,13	3,03	18,15	3,03	21,18	3,03	24,20	3,03	27,23	3,03	30,25	3,03	33,28	3,03	36,30
Agropecuária	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industrial	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,60	0,05	0,05	0,10	0,05	0,15	0,05	0,20	0,05	0,25	0,05	0,30	0,05	0,35	0,05	0,40	0,05	0,45	0,05	0,50	0,05	0,55	0,05	0,60
Transferências Correntes	9.755,15	812,93	812,93	1.625,86	812,93	2.438,79	812,93	3.251,72	812,93	4.064,65	812,93	4.877,58	812,93	5.690,50	812,93	6.503,43	812,93	7.316,36	812,93	8.129,29	812,93	8.942,22	812,93	9.755,15
Outras Receitas Correntes	3,60	0,30	0,30	0,60	0,30	0,90	0,30	1,20	0,30	1,50	0,30	1,80	0,30	2,10	0,30	2,40	0,30	2,70	0,30	3,00	0,30	3,30	0,30	3,60
Operações de Crédito	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	13,00	1,08	1,08	2,17	1,08	3,25	1,08	4,33	1,08	5,42	1,08	6,50	1,08	7,58	1,08	8,67	1,08	9,75	1,08	10,83	1,08	11,92	1,08	13,00
Amortização de Empréstimos	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.280,50	106,71	106,71	213,42	106,71	320,13	106,71	426,83	106,71	533,54	106,71	640,25	106,71	746,96	106,71	853,67	106,71	960,38	106,71	1.067,08	106,71	1.173,79	106,71	1.280,50
Outras Receitas de Capital	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas Retificadoras	(833,68)	-69,47	-69,47	-138,95	-69,47	-208,42	-69,47	-277,89	-69,47	-347,37	-69,47	-416,84	-69,47	-486,31	-69,47	-555,79	-69,47	-625,26	-69,47	-694,73	-69,47	-764,21	-69,47	-833,68
TOTAL RECEITAS	**10.393,37**	**866,11**	**866,11**	**1.732,23**	**866,11**	**2.598,34**	**866,11**	**3.464,46**	**866,11**	**4.330,57**	**866,11**	**5.196,69**	**866,11**	**6.062,80**	**866,11**	**6.928,91**	**866,11**	**7.795,03**	**866,11**	**8.661,14**	**866,11**	**9.527,26**	**866,11**	#######

CLÉZIO GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal

BRUNO GOMES DA SILVA
Tesoureiro

PRIZILINO VIEIRA SOBRINHO
Controlador

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ
C.N.P.J. (MF) 06.554.232/0001/78

ANEXO XXIII

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

REFERENCIA: **2010**
LRF, art. 8º — R$: **1.000,00**

Desdobramento das Despesas	Dotação Inicial	MESES JAN	FEV	ACUM	MAR	ACUM	ABR	ACUM	MAI	ACUM	JUN	ACUM	JUL	ACUM	AGO	ACUM	SET	ACUM	OUT	ACUM	NOV	ACUM	DEZ	ACUM
DESPESAS CORRENTES	**10.948,04**	**912,34**	**912,34**	**1.824,67**	**912,34**	**2.737,01**	**912,34**	**3.649,35**	**912,34**	**4.561,68**	**912,34**	**5.474,02**	**912,34**	**6.386,36**	**912,34**	**7.298,69**	**912,34**	**8.211,03**	**912,34**	**9.123,37**	**912,34**	**10.035,70**	**912,34**	**10.948,04**
Pessoal e Encargos Sociais	6.180,24	515,02	515,02	1.030,04	515,02	1.545,06	515,02	2.060,08	515,02	2.575,10	515,02	3.090,12	515,02	3.605,14	515,02	4.120,16	515,02	4.635,18	515,02	5.150,20	515,02	5.665,22	515,02	6.180,24
Juros e Encargos da Dívida	3,00	0,25	0,25	0,50	0,25	0,75	0,25	1,00	0,25	1,25	0,25	1,50	0,25	1,75	0,25	2,00	0,25	2,25	0,25	2,50	0,25	2,75	0,25	3,00
Outras Despesas Correntes	4.764,80	397,07	397,07	794,13	397,07	1.191,20	397,07	1.588,27	397,07	1.985,33	397,07	2.382,40	397,07	2.779,47	397,07	3.176,53	397,07	3.573,60	397,07	3.970,67	397,07	4.367,73	397,07	4.764,80
DESPESAS DE CAPITAL	**1.524,00**	**127,00**	**127,00**	**254,00**	**127,00**	**381,00**	**127,00**	**508,00**	**127,00**	**635,00**	**127,00**	**762,00**	**127,00**	**889,00**	**127,00**	**1.016,00**	**127,00**	**1.143,00**	**127,00**	**1.270,00**	**127,00**	**1.397,00**	**127,00**	**1.524,00**
Investimentos	1.214,00	101,17	101,17	202,33	101,17	303,50	101,17	404,67	101,17	505,83	101,17	607,00	101,17	708,17	101,17	809,33	101,17	910,50	101,17	1.011,67	101,17	1.112,83	101,17	1.214,00
Amortização de Dívida	150,00	12,50	12,50	25,00	12,50	37,50	12,50	50,00	12,50	62,50	12,50	75,00	12,50	87,50	12,50	100,00	12,50	112,50	12,50	125,00	12,50	137,50	12,50	150,00
Reserva de Contingência	160,00	13,33	13,33	26,67	13,33	40,00	13,33	53,33	13,33	66,67	13,33	80,00	13,33	93,33	13,33	106,67	13,33	120,00	13,33	133,33	13,33	146,67	13,33	160,00
TOTAL RECEITAS	**12.472,04**	**1.039,34**	**1.039,34**	**2.078,67**	**1.039,34**	**3.118,01**	**1.039,34**	**4.157,35**	**1.039,34**	**5.196,68**	**1.039,34**	**6.236,02**	**1.039,34**	**7.275,36**	**1.039,34**	**8.314,69**	**1.039,34**	**9.354,03**	**1.039,34**	**10.393,37**	**1.039,34**	**11.432,70**	**1.039,34**	**12.472,04**

CLÉZIO GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal

BRUNO GOMES DA SILVA
Tesoureiro

PRIZILINO VIEIRA SOBRINHO
Controlador

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manent"
Convênio nº 2010/001

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ CNPJ/MF nº.01.865.020/0001-98**,** com sede na Rua Francisco de Sousa Sales, 612 Centro, neste ato representada por seu Presidente, Vereador (a)*Edilson Batista de Sousa*, CPF nº 818.259.943-15, doravante denominada simplesmente **"CÂMARA",** e o **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS,** CNPJ/MF nº. 07.989.781/0001-38, neste ato representado por seu Diretor, jornalista *José Luiz de Paiva Igreja II*, doravante denominado **"DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS", "DIÁRIO OFICIAL",** ou, simplesmente **"DIÁRIO",** resolveram celebrar o presente Convênio mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, observado, no que couber, os termos da IN/STN nº. 02, de 24.04.93 e da Lei nº. 8.666, de 21.04.93 e demais dispositivos da legislação pertinente.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

Constitui objeto do presente Convênio o automático e permanente fornecimento à **CÂMARA** de edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, órgão oficial de publicação dos atos municipais na forma da Lei Orgânica do Município, da Constituição Estadual e da Constituição Federal, ficando franqueado, durante a sua vigência, a publicação dos atos administrativos do Poder Legislativo Municipal, atinentes ao período, tais como balanços, balancetes e demais documentos passíveis de publicação, além dos Relatórios e Demonstrativos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, em observância ao que recomenda o Ministério Público Estadual através de NOTIFICAÇÃO de 09.02.2004; e de acordo com o que estabelece a Resolução TCE-173/2004, de 12.02.2004, do Tribunal de Contas do Estado, e, ainda, na conformidade do previsto no Art. 28, da CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ.

CLÁUSULA SEGUNDA – Das Obrigações

I - **DO DIÁRIO OFICIAL:**

a) Enviar diariamente à **CÂMARA**, às suas próprias expensas, por via postal ou por qualquer outra, que, de comum acordo, vier a ser convencionada, até 10 (dez) exemplares das edições do **"DIÁRIO"**, bem como, efetuar a integral publicação, em tempo hábil, desde que tempestivamente recepcionados, dos documentos mencionados na cláusula anterior;

b) Disponibilizar em sua *Home Page* na **INTERNET** *(www.diariooficialdosmunicipios.org)*, também sem qualquer custo, todos os atos da **CÂMARA** que tenham sido veiculados nas edições impressas do *diário oficial dos municípios;*

II - **DA CÂMARA :**

a) Custear a execução do objeto do presente Convênio com recursos dos repasses financeiros que lhe são mensalmente creditados, mediante desconto mensal a ser levado a débito de sua conta corrente de nº **103.705-6**, da Ag. **3350-2** do Banco do Brasil S/A, ficando, desde já, a referida instituição bancária autorizada a efetuar o débito mensal do valor constante da CLÁUSULA QUARTA, da forma ali pactuada, cujo produto deverá ser, imediata e concomitantemente, levado a crédito do **"DIÁRIO",** em sua Conta Corrente de nº **6.746-6**, da Agência nº **3219-0** do Banco do Brasil S/A, especialmente mantida para esse fim.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Execução

Os Atos para publicação serão enviados diretamente ao **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, por via postal ou eletrônica (*E-mails, CDs,* ou *diskets*), inclusive os relatórios e demonstrativos da LRF. Documentos necessitem de imediata publicação, tais como avisos de licitação, etc., poderão ser enviados através do Fax **86 3223-7250,** de funcionamento ininterrupto 24hs./d

CLÁUSULA QUARTA - Dos Valores dos Descontos e de sua Implantação

A **CÂMARA** recolherá mensalmente ao **DIÁRIO,** de acordo com o estabelecido na CLÁUSULA SEGUNDA e da forma ali prevista, o valor de R$.510,00 (Quinhentos e dez Reais), anualmente reajustável de acordo com a variação do preço-padrão unitário do exemplar, o que lhe dará direito ao recebimento de até 10 (dez) exemplares das edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS,** ficando-lhe franqueado, sem a cobrança de qualquer custo e enquanto viger o presente convênio, a plena utilização do espaço necessário à publicação dos atos administrativos do Poder Legislativo Municipal.

CLÁUSULA QUINTA – Da Comprovação das Despesas

Para comprovação das despesas da **CÂMARA**, inclusive para efeito de suas prestações-de-contas, serão mensalmente emitidos *Nota Fiscal de Serviço de Comunicação* e recibo em 03 (três) vias, cfe. o previsto na legislação pertinente, inclusive, na LRF.

CLÁUSULA SEXTA - Da Vigência e da Rescisão

O presente Convênio terá a vigência mínima de 12 (doze) meses, tornando-se, a partir daí, por tempo indeterminado, quando então poderá ser alterado, rescindido ou repactuado, mediante a assinatura por ambos os signatários de Termo próprio específico, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, e comunicação de alteração/suspensão dos descontos à agência bancária responsável através de ofício conjuntamente assinado por ambas as partes (contratante e contratado), ficando entendido que, no caso de inobservância de tal formalidade, a parte faltosa efetuará à parte prejudicada a imediata indenização, em espécie, dos valores correspondentes aos dias inadimplidos.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do Foro

Para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes do presente Convênio, fica eleito o Foro da Comarca de Teresina, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E por estarem de pleno acordo quanto ao conveniado, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, para o mesmo fim e um só efeito.

Teresina-PI, 04 de Janeiro de 2010.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI

Ver. Edilson Batista de Sousa
Presidente

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Jrist.º José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
Rua Gov. Raimundo Arthur de Vasconcelos, nº 173
Ed.Ana Cecília • Sls. 201/206 • Teresina-PI • CEP: 64001-450
PABX: 86 3226-1930 • e-mail: dom.pi@globo.com
www.diariooficialdosmunicipios.org

ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
São Luís – PI

EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 04/2009

Modifica, inclui, exclui ou acrescenta artigos, parágrafos e incisos à Lei Orgânica do Município de São Luís – PI.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal São Luís, promulga a seguinte alteração ao texto da Lei Orgânica do Município.

Ficam modificados, incluídos, excluídos ou acrescidos, os artigos, parágrafos e incisos abaixo, que passarão a ter a seguinte redação:

Art. 88 – Os atos dos poderes Executivo e Legislativo Municipal serão publicados no Diário Oficial dos Municípios e somente produzirão seus efeitos após a devida publicação.

§ 1º - Serão publicados dentro de 10 dias, a partir da ultimação do ato respectivo:

I – As Leis, portarias e decretos;

II – Os avisos, editais de concurso público e licitação, bem como os seus respectivos resultados;

III – Os atos de nomeação, admissão, demissão, designação, promoção, exoneração, contratação e aposentadoria de seu pessoal ou prestadores de serviço, sob pena de nulidade absoluta.

§ 2º - Serão publicados até trinta dias do prazo estabelecido para a elaboração do respectivo documento:

I - As prestações de contas, a serem enviadas ao Tribunal de Contas do Estado;

II – As atas resumidas das sessões legislativas e audiências públicas;

III – Os demonstrativos estabelecidos pela LC-101/2000, de 04.05.02 (LRF).

§ 3º - Serão ainda publicados:

I – Mensalmente, balancete resumido da receita e da despesa e o Movimento de Caixa do mês anterior;

II – Mensalmente, os montantes de cada um dos tributos arrecadados e os recursos recebidos;

III – Anualmente, até 15 de março, pelo órgão oficial dos municípios, as contas da administração, constituídas do balanço financeiro, do balanço patrimonial, do balanço orçamentário e demonstração das variações patrimoniais, em forma sintética.

§ 4º – O disposto neste artigo se aplica a ambos os poderes, compreendendo órgãos da administração direta e indireta com autonomia financeira e atende ao previsto na Lei Federal 8.666/93, satisfazendo, para todos os fins, o estabelecido na Constituição Federal, Constituição Estadual e na Lei Complementar 101/2000, (LRF), no que diz respeito ao princípio de transparência e publicidade da gestão pública municipal, sendo que, o seu descumprimento implicará o gestor em crime de responsabilidade.

Mesa Diretora da Câmara Municipal

São Luís, em 31 de Dezembro de 2009

Presidente

Vice-Presidente

Secretário

Joaquim Araújo de Deus
Vice Presidente

Edilson Batista de Sousa
Presidente da Câmara Municipal de São Luís Do Piauí - Pi

Joaquim Araújo de Deus
Vice Presidente

Manoel Francisco Leite
1º Secretário

VEREADOR
Pedro Hipólito de Sousa

VEREADOR
José Ribamar Leite

VEREADOR
Erisvar Manoel da Rocha

VEREADOR
Lindalberto Ricardo da Silva

VEREADOR
Raimundo Nonato Borges de Sousa

VEREADOR
Agostinho Raimundo da Silva

Aprovado em CARÁTER DEFINITIVO
Discussão 1ª DISCUSSÃO
ala das Sessões 31/12/09
Manoel Francisco Leite

APROVADA
Discussão 31/12/09
Manoel Francisco Leite
Presidente da Câmara Municipal

Prefeitura de Bom Jesus
Gabinete do Prefeito

LEI Nº 506/2009, **DE 14 DEZEMBRO DE 2009.**

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS, faço saber que a Câmara Municipal de Bom Jesus aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Bom Jesus para o exercício financeiro de 2010, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos, Fundos e Entidades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a ele vinculados, Fundos e Entidades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

§ 1º - O Orçamento do Município de Bom Jesus constitui-se em uma peça orçamentária única, abrangendo todas as receitas e despesas para o exercício de 2010, sendo as receitas e despesas dos órgãos da administração indireta apresentadas de forma individualizada.

§ 2º - Constituem anexos e fazem parte desta lei:

I.Desdobramento da receita por fonte;
II.Desdobramento da despesa por órgão;
III.Tabela de Fontes de Recursos;
IV.Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por função;
V.Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por usos;
VI.Demonstrativo da receita e despesa segundo a categoria econômica;
VII.Receita segundo as categorias econômicas;
VIII.Demonstrativo da legislação das receitas;
IX.Programas de trabalho;
X.Natureza da despesa segundo as categorias econômicas;
XI.Funções, sub-funções e programas por projetos e atividades;
XII.Funções, sub-funções e programas por vínculo de recurso;
XIII.Demonstrativo da despesa por órgãos e funções
XIV.Relação de projetos e atividades;

CAPÍTULO II
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Bom Jesus, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº 101/2000, de 4 de maio de 2000, art. 1º, § 1º, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas acrescida da reserva de contingência.

Art. 3º - A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação tributária vigente, é estimada em R$ 25.395.814,97 (vinte e cinco milhões, trezentos e noventa e cinco mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e sete centavos), discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento constante do anexo I, parte integrante desta lei.

CAPÍTULO III
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em R$ 25.395.814,97 (vinte e cinco milhões, trezentos e noventa e cinco mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e sete centavos), é desdobrada nos seguintes conjuntos:

I.Orçamento fiscal, em **R$ 19.321.820,02 (Dezenove milhões, trezentos e vinte e um mil, oitocentos e vinte Reais e dois centavos)**; e
II.Orçamento da Seguridade Social, em **R$ 6.073.994,95 (Seis milhões, setenta e três mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos).**

CAPÍTULO IV
DO DESDOBRAMENTO DA NATUREZA DA DESPESA E DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS

Art. 5º - A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza de despesa, de acordo com o art. 6º, da Portaria Interministerial n º 163, de 4 de maio de 2001.

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresenta por órgãos, o desdobramento constante do Anexo II que é parte integrante desta lei.

CAPÍTULO V
DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do total da receita prevista, mediante transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias, nos termos previstos no inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;

Art. 8º - Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I - remanejar as dotações de despesas com pessoal, grupo de despesa 1, previstas no caput do artigo 18 da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000, no mesmo órgão ou de um para outro, nos termos previstos no inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;

II - remanejar as dotações de despesas nas respectivas categorias econômicas, e nas mesmas fontes de recursos, quando envolver recursos do mesmo órgão, nos termos previstos no inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;

III - suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso ou provável excesso de arrecadação verificado na receita, conforme os termos previstos no inciso II do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso.

IV – suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação das Fontes de Recursos não previstas no Orçamento da Receita ou previstas a menor, conforme inciso II do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso.

V - suplementar as respectivas dotações, com recursos do superávit financeiro, conforme os termos previstos no inciso I do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo superávit.

VI - utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência.

VII - criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de: Identificador de Uso IDUSO , Grupo de Fontes de Recursos GRUPO e Especificação das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

VIII – suplementar dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º, art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos;

Parágrafo único. Os remanejamentos e suplementações de que tratam os incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII não serão computados para efeito do limite fixado no artigo 7.º desta Lei.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º - O chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 10 - Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior, observada a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual ou através de créditos adicionais.

Art. 11 - Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.

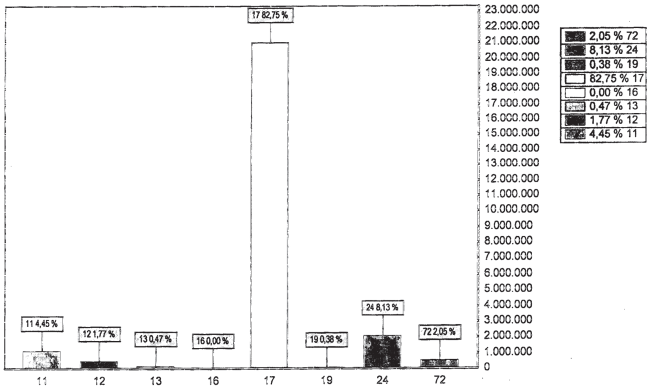
Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, em 14 de dezembro de 2009.

ALCINDO PIAUILINO BENVINDO ROSAL
Prefeito Municipal

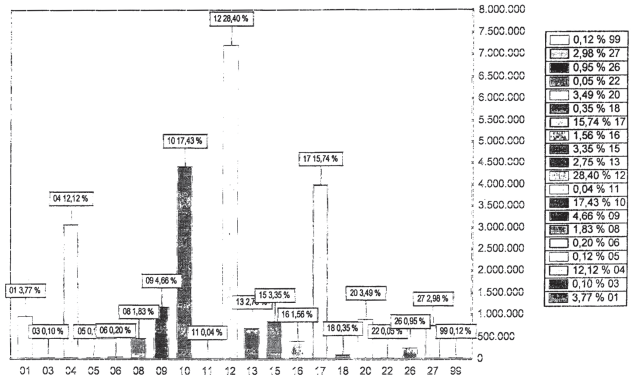
Lei, sancionada, promulgada e registrada em 14 de dezembro de 2009;
Esta Lei está sendo publicada no Diário Oficial dos Municípios.

PREFEITURA MUN. DE BOM JESUS
PÇA MARCOS AURELIO, 41 CENTRO
06.554.356/0001-53 Exercício: 2010
RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.129.111,53
12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	450.424,36
13	RECEITA PATRIMONIAL	120.011,04
16	RECEITA DE SERVIÇOS	261,62
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.013.815,08
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.154,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.065.037,34
72	RECEITAS CORRENTES - CONTRIBUIÇÕES	520.000,00
TOTAL		25.395.814,97

PREFEITURA MUN. DE BOM JESUS
PÇA MARCOS AURELIO, 41 CENTRO
06.554.356/0001-53 Exercício: 2010
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	958.000,00
03	Essencial à Justiça	24.500,00
04	Administração	3.078.512,48
05	Defesa Nacional	30.500,00
06	Segurança Pública	50.180,00
08	Assistência Social	464.509,04
09	Previdência Social	1.183.500,00
10	Saúde	4.425.985,91
11	Trabalho	10.000,00
12	Educação	7.211.366,96
13	Cultura	699.106,24
15	Urbanismo	850.640,00
16	Habitação	396.324,16
17	Saneamento	3.997.405,22
18	Gestão Ambiental	87.662,40
20	Agricultura	885.792,16
22	Indústria	12.300,00
26	Transporte	241.000,00
27	Desporto e Lazer	757.239,20
99	Reserva de Contingência	31.291,20
TOTAL		25.395.814,97

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
RECEITAS CORRENTES	25.114.542,63		
RECEITA TRIBUTÁRIA	898.117,77	LEGISLATIVA	958.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	463.924,36	ESSENCIAL À JUSTIÇA	3.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	237.137,80	ADMINISTRAÇÃO	3.042.532,48
RECEITA DE SERVIÇOS	261,62	DEFESA NACIONAL	20.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.197.047,08	SEGURANÇA PÚBLICA	50.180,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	318.054,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	587.556,24
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.570.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.766.037,34	SAÚDE	4.281.767,31
		TRABALHO	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.766.037,34	EDUCAÇÃO	6.532.042,16
		CULTURA	662.967,04
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	875.500,00	URBANISMO	855.640,00
		HABITAÇÃO	928.449,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	875.500,00	SANEAMENTO	3.937.405,22
		GESTÃO AMBIENTAL	61.762,40
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.360.265,00	AGRICULTURA	857.638,40
		INDUSTRIA	12.300,00
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.360.265,00	TRANSPORTE	287.000,00
		DESPORTO E LAZER	705.382,56
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.291,20
TOTAL GERAL	25.395.814,97	TOTAL GERAL	25.395.814,97

APROVADO

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

FONTES		USOS	
RECEITAS CORRENTES	25.114.542,63		
RECEITA TRIBUTÁRIA	898.117,77	CÂMARA MUNICIPAL	997.360,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	463.924,36	GABINETE DO PREFEITO	311.630,00
RECEITA PATRIMONIAL	237.137,80	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	182.040,00
RECEITA DE SERVIÇOS	261,62	SEC.MUN.DE FAZ.GESTÃO PÚBL. ESTRATÉGICA	1.619.754,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.197.047,08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.532.042,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	318.054,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	662.967,04
		SECRETARIA MUN.ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE	705.382,56
RECEITAS DE CAPITAL	1.766.037,34	SEC. MUN.DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	1.526.006,00
		SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO	857.638,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.766.037,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	61.762,40
		SEC. MUN. INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO	5.713.453,70
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	875.500,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	390.640,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.281.767,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	875.500,00	SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO - STRANS	50.180,00
		FUNDO PREV. MUN. DE BOM JESUS - BOMPREV	1.471.900,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.360.265,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	31.291,20
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.360.265,00		
TOTAL GERAL	25.395.814,97	TOTAL GERAL	25.395.814,97

APROVADO

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
CONSOLIDADO
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo II
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	898.117,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.133.602,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	463.924,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.715.463,62
RECEITA PATRIMONIAL	237.137,80	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.780.711,06
RECEITA DE SERVIÇOS	261,62		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.197.047,08	TOTAL	23.629.777,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	318.054,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORREN			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	875.500,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA		DESPESAS DE CAPITAL	
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.360.265,00	INVESTIMENTOS	6.902.897,20
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	374.760,00
TOTAL	23.629.777,63	SUPERÁVIT	269.091,20
		TOTAL	7.546.748,40
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.780.711,06		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.766.037,34		
TOTAL	7.546.748,40		

APROVADO

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	23.629.777,63	DESPESAS CORRENTES.....	17.849.066,57
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.766.037,34	DESPESAS DE CAPITAL.....	7.277.657,20
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	269.091,20
TOTAL.....	25.395.814,97	TOTAL.....	25.395.814,97

APROVADO

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
CONSOLIDADO
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo III
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				25.114.542,63
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			898.117,77	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		865.173,22		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		427.450,00		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	010000	206.000,00		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA		169.950,00		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	010000	103.000,00		
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	010000	66.950,00		
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS - ITBI	010000	51.500,00		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		437.723,22		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	010000	437.723,22		
1120.00.00.00.00	TAXAS		32.944,55		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA		26.893,30		
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	010000	26.893,30		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.051,25		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	010000	6.051,25		
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			463.924,36	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		463.500,00		
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID.PUBLICO		463.500,00		
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	010000	463.500,00		
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		424,36		
1220.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		424,36		
1220.99.01.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	010000	424,36		
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			237.137,80	
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		22.866,00		
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	010000	10.300,00		
1312.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS	010000	206,00		
1313.00.00.00.00	FOROS	010000	5.150,00		
1314.00.00.00.00	LAUDÊMIOS	010000	5.150,00		
1319.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	010000	2.060,00		
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		214.271,80		
1323.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES	010000	515,00		
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.756,80		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		7.756,80		
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	012500	1.236,00		

- continua

- continuação -

1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - WDE	012500	1.965,24		
1325.01.06.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - AÇÕES SERV.PUBL.E SAUD	011500	1.965,24		
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DÉP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	011000	1.000,00		
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC.DE RECUR. VINCULADO	010000	1.590,32		
1328.00.00.00.00	REMUNER.DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO NACION.RESIDENCIAIS		103.000,00		
1328.10.00.00.00	REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PRÓPRIO DE PREVID.DO SERV.EM REND.FIX	010000	103.000,00		
1329.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	010000	103.000,00		
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			261,62	
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	010000	261,62		
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			23.197.047,08	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		19.283.047,08		
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		11.237.770,64		
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.505.400,00		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	010000	8.474.500,00		
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	010000	30.900,00		
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS		94.619,92		
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	010000	94.619,92		
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUND		2.192.949,12		
1721.33.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA		1.717.668,00		
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	011500	341.700,00		
1721.33.11.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	011500	806.400,00		
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	011500	306.768,00		
1721.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL	011500	262.800,00		
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		316.085,40		
1721.33.12.13.00	EO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	011500	24.000,00		
1721.33.12.14.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	011500	292.085,40		
1721.33.13.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		79.114,56		
1721.33.13.10.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	011500	62.246,88		
1721.33.13.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	011500	16.867,68		
1721.33.14.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		80.081,16		
1721.33.14.10.00	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	011500	80.081,16		
1721.34.00.00.00	TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC - FNAS		121.251,60		
1721.34.02.00.00	TRANS.UNIÃO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN-PETI	011000	36.050,00		
1721.34.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS		85.201,60		
1721.34.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - PROGRAMA ATENÇÃO A CRIANÇA	011000	20.600,00		
1721.34.99.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	011000	64.601,60		

- continua

APROVADO

- continuação -

1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE		278.100,00		
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	012500	66.950,00		
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	012500	15.450,00		
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	012500	139.050,00		
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	012500	56.650,00		
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	010000	15.450,00		
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		30.000,00		
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	010000	30.000,00		
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.589.496,44		
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.563.293,24		
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	010000	3.281.485,24		
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	010000	214.240,00		
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	010000	2.060,00		
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	010000	65.508,00		
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	010000	26.203,20		
1723.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		129.780,00		
1723.37.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	010000	129.780,00		
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		4.326.000,00		
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	012500	3.708.000,00		
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	012500	618.000,00		
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.914.000,00		
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.914.000,00		
1761.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SIST.UNICO DE SAÚDE-SUS	010000	53.000,00		
1761.02.00.00.00	TRANSFERÊNC.DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	010000	103.000,00		
1761.03.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADA A PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	010000	515.000,00		
1761.04.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN.A PROGR.DE COMBATE A FOME	010000	515.000,00		
1761.05.00.00.00	TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO	010000	2.060.000,00		
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	010000	668.000,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			318.054,00	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		151.400,00		
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		1.200,00		
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	010000	500,00		
1911.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	010000	200,00		
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	010000	500,00		
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		150.200,00		
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	010000	50.000,00		

- continua

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS

APROVADO

- continuação -

1913.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	010000	200,00		
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	010000	100.000,00		
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		161.504,00		
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		161.504,00		
1922.10.00.00.00	COMPENS.FINANC.ENTRE O REGIM.GERAL E REGIM.PROPR.DE PREV.SERVIDOR		154.500,00		
1922.10.01.00.00	COMP.FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - PRINCIPAL	010000	154.500,00		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	010000	7.004,00		
1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		5.150,00		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	010000	5.150,00		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				1.766.037,34
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.766.037,34	
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.275.014,34		
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.069.014,34		
2421.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	010000	51.014,34		
2421.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	010000	515.000,00		
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	010000	503.000,00		
2422.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		206.000,00		
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	010000	206.000,00		
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		491.023,00		
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		491.023,00		
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	010000	491.023,00		
7000.00.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES				875.500,00
7200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			875.500,00	
7210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		875.500,00		
7210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO		875.500,00		
7210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVID. ATIVO CIVIL	010000	463.500,00		
7210.29.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	010000	257.500,00		
7210.29.15.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010000	154.500,00		
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA				-2.360.265,00
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-2.360.265,00	
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-2.360.265,00		
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-1.688.170,00		
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-1.685.080,00		
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	010000	-1.678.900,00		
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	010000	-6.180,00		
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	010000	-3.090,00		

- continua

APROVADO

- continuação -

9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-672.095,00		
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-672.095,00		
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	010000	-628.835,00		
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	010000	-42.848,00		
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	010000	-412,00		

TOTAL DA RECEITA | 25.395.814,97

APROVADO

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Aspec sistemas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA	
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1120.00.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID.PÚBLICO	
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	PORTARIA Nº245, DE 27 DE ABRIL DE 2007
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1220.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1220.99.01.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	PORTARIA Nº 340, DE 26 DE ABRIL DE 2006
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	
1312.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS	
1313.00.00.00.00	FOROS	
1314.00.00.00.00	LAUDÊMIOS	
1319.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1323.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	
1325.01.06.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - AÇÕES SERV.PUBL.E SAUD	PORTARIA INTERMIN.Nº 446 de 16/04/2004
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC.DE RECUR. VINCULADO	PORTARIA INTERMIN.Nº 446 de 16/04/2004
1328.00.00.00.00	REMUNER.DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO NACION.RESIDENCIAIS	
1328.10.00.00.00	REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PRÓPRIO DE PREVID.DO SERV.EM REND.FIX	PORTARIA Nº245, DE 27 DE ABRIL DE 2007
1329.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST.FED.

- continua -

APROVADO

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUND	
1721.33.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	
1721.33.11.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
1721.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL	
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
1721.33.12.13.00	EO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	
1721.33.12.14.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	
1721.33.13.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1721.33.13.10.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	
1721.33.13.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1721.33.14.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1721.33.14.10.00	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1721.34.00.00.00	TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC.- FNAS	
1721.34.02.00.00	TRANS.UNIÃO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN-PETI	
1721.34.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	
1721.34.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - PROGRAMA ATENÇÃO A CRIANÇA	
1721.34.99.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE	
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	ART.2º DA PORT. STN Nº 406, DE 26/05/06
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	PORTARIA INTERMIN.Nº 446 de 16/04/2004
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	PORTARIA Nº 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1723.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
1723.37.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1761.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SIST.ÚNICO DE SAÚDE-SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.02.00.00.00	TRANSFERÊNC.DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.03.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADA A PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.04.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN.À PROGR.DE COMBATE À FOME	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.05.00.00.00	TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- continua

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS

APROVADO

- continuação -

13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1913.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.10.00.00.00	COMPENS.FINANC.ENTRE O REGIM.GERAL E REGIM.PRÓPR.DE PREV.SERVIDOR	
1922.10.01.00.00	COMP.FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - PRINCIPAL	PORTARIA-CONJUNTA Nº 1, DE 30/07/2009
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2421.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	REC. DE TRANSF. REALIZADAS PELA UNIÃO
2421.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2422.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
7000.00.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	
7200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
7210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
7210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	
7210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVID. ATIVO CIVIL	PORTARIA Nº 340 DE 26 DE ABRIL DE 2006
7210.29.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	ART.1º DA PORT. Nº406 DE 26/05/06 DA STN
7210.29.15.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	PORTARIA Nº 504, DE 06/07/2006 DO STN
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002

APROVADO

14

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo V
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0220 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	273.880,00	273.880,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	273.880,00	273.880,00
04 122 0002	PRA SEGUIR EM FRENTE	0,00	273.880,00	273.880,00
04 122 0002 2.002	MANUTENÇÃO DE GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		273.880,00	273.880,00
	TOTAL	0,00	273.880,00	273.880,00

APROVADO

15

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo V
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0221 GABINETE DO VICE-PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.250,00	14.250,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	14.250,00	14.250,00
04 122 0002	PRA SEGUIR EM FRENTE	0,00	14.250,00	14.250,00
04 122 0002 2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		14.250,00	14.250,00
	TOTAL	0,00	14.250,00	14.250,00

APROVADO

16

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo V
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0222 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05	DEFESA NACIONAL	0,00	20.500,00	20.500,00
05 153	DEFESA TERRESTRE	0,00	20.500,00	20.500,00
05 153 0002	PRA SEGUIR EM FRENTE	0,00	20.500,00	20.500,00
05 153 0002 2.004	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		20.500,00	20.500,00
	TOTAL	0,00	20.500,00	20.500,00

APROVADO

17

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo V
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 0223 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ESSENCIAL À JUSTICA	0,00	3.000,00	3.000,00
03 062	DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. JUDIC.	0,00	3.000,00	3.000,00
03 062 0002	PRA SEGUIR EM FRENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
03 062 0002 2.006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		3.000,00	3.000,00
	TOTAL	0,00	3.000,00	3.000,00

APROVADO

18

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo V
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 0330 CONTROLADORIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	182.040,00	182.040,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	182.040,00	182.040,00
04 124 0003	TRANSPARÊNCIA	0,00	182.040,00	182.040,00
04 124 0003 2.007	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		182.040,00	182.040,00
	TOTAL	0,00	182.040,00	182.040,00

APROVADO

19

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo V
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 04 SEC.MUN.DE FAZ.GESTÃO PÚBL. ESTRATÉGICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 0440 PLANEJAMNETO GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	28.700,00	944.722,00	973.422,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.700,00	0,00	28.700,00
04 121 0004	PLANEJAMENTO URBANO	28.700,00	0,00	28.700,00
04 121 0004 1.009	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO	28.700,00		28.700,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	944.722,00	944.722,00
04 122 0002	PRA SEGUIR EM FRENTE	0,00	944.722,00	944.722,00
04 122 0002 2.005	MANUTE. DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA ESTRATÉGICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO PUBLICA ESTRATEGICA		907.822,00	907.822,00
04 122 0002 2.008	MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV		36.900,00	36.900,00
	TOTAL	28.700,00	944.722,00	973.422,00

APROVADO

20

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo V
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 04 SEC.MUN.DE FAZ.GESTÃO PÚBL. ESTRATÉGICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 0441 INDUSTRIA E COMÉRCIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22	INDÚSTRIA	0,00	12.300,00	12.300,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	12.300,00	12.300,00
22 661 0004	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	12.300,00	12.300,00
22 661 0004 2.010	MANUTENÇÃO DE APOIO INSTALAÇÃO DE NOVAS INDUSTRIAS MANUTENÇÃO DE APOIO A INSTALAÇÃO DE NOVAS INDUSTRIAS		12.300,00	12.300,00
	TOTAL	0,00	12.300,00	12.300,00

APROVADO

21

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo V
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 04 SEC.MUN.DE FAZ.GESTÃO PÚBL. ESTRATÉGICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0442 GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	89.700,00	445.832,00	535.532,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	89.700,00	445.832,00	535.532,00
04 123 0005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	89.700,00	445.832,00	535.532,00
04 123 0005 1.013	ESTRUTURAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTRUTURAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	40.500,00		40.500,00
04 123 0005 1.015	AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL/MOTOCICLÉTA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL/MOTOCICLETA	49.200,00		49.200,00
04 123 0005 2.009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS		445.832,00	445.832,00
	TOTAL	89.700,00	445.832,00	535.532,00

APROVADO

23

- continuação -

12 361 0006 2.080	BRASIL ALFABETIZADO BRASIL ALFABETIZADO		50.000,00	50.000,00
12 361 0006 2.081	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO		45.000,00	45.000,00
12 361 0020	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	309.100,00	309.100,00
12 361 0020 2.048	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE		209.100,00	209.100,00
12 361 0020 2.049	MERENDA ESCOLAR MERENDA ESCOLAR		100.000,00	100.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	170.000,00	192.520,00	362.520,00
12 365 0007	ENSINO INFANTIL NO CAMINHO CERTO	170.000,00	25.000,00	195.000,00
12 365 0007 1.002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS	100.000,00		100.000,00
12 365 0007 1.032	VIVENCIA E CONSTRUÇÃO VIVENCIA E CONSTRUÇÃO	70.000,00		70.000,00
12 365 0007 2.047	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL		25.000,00	25.000,00
12 365 0020	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	19.920,00	19.920,00
12 365 0020 2.050	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO CRECHE -PNAC PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO CRECHE-PNAC		4.920,00	4.920,00
12 365 0020 2.051	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RP ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		15.000,00	15.000,00
12 365 0037	ADMINISTRANDO A EDUCAÇÃO	0,00	147.600,00	147.600,00
12 365 0037 2.046	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL		147.600,00	147.600,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	6.888,00	6.888,00
12 366 0006	ENSINO FUNDAMENTAL NO CAMINHO CERTO	0,00	6.888,00	6.888,00
12 366 0006 2.052	PROGRAMA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA PROGRAMA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA		6.888,00	6.888,00
	TOTAL	626.200,00	2.013.178,96	2.639.378,96

APROVADO

22

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo V
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	626.200,00	2.013.178,96	2.639.378,96
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	731.590,80	731.590,80
12 122 0037	ADMINISTRANDO A EDUCAÇÃO	0,00	731.590,80	731.590,80
12 122 0037 2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		731.590,80	731.590,80
12 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	50.000,00	50.000,00
12 271 0028	PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	50.000,00	50.000,00
12 271 0028 2.085	PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA		50.000,00	50.000,00
12 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	200.000,00	200.000,00
12 272 0028	PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	200.000,00	200.000,00
12 272 0028 2.086	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - RPPS PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR		200.000,00	200.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	456.200,00	832.180,16	1.288.380,16
12 361 0006	ENSINO FUNDAMENTAL NO CAMINHO CERTO	456.200,00	523.080,16	979.280,16
12 361 0006 1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS	336.200,00		336.200,00
12 361 0006 1.029	PROJETO CONSTRUÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO	50.000,00		50.000,00
12 361 0006 1.030	PROJETO PETROBRAS MINI HAND - INICIAÇÃO ESPORTIVA PROJETO PETROBRAS MINI HAND - INICIAÇÃO ESPORTIVA	10.000,00		10.000,00
12 361 0006 1.031	PROGRAMA ACESSIBILIDADE PROJETO ACESSIBILIDADE	60.000,00		60.000,00
12 361 0006 2.053	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE		20.980,16	20.980,16
12 361 0006 2.054	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E KIT ESCOLAR DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR		127.100,00	127.100,00
12 361 0006 2.072	CORREÇÃO DE FLUXO CORREÇÃO DE FLUXO		50.000,00	50.000,00
12 361 0006 2.073	PROGRAMA CIRCUITO CAMPEÃO PROGRAMA CIRCUITO CAMPEÃO		60.000,00	60.000,00
12 361 0006 2.074	GESTÃO NOTA 10 GESTÃO NOTA 10		50.000,00	50.000,00
12 361 0006 2.075	PROGRAMA PROJOVEM PROGRAMA PROJOVEM		40.000,00	40.000,00
12 361 0006 2.076	INCLUSÃO DIGITAL INCLUSÃO DIGITAL		30.000,00	30.000,00
12 361 0006 2.077	PROINFO PROINFO		30.000,00	30.000,00
12 361 0006 2.078	SEMEANDO LEITORES SEMEANDO LEITORES		20.000,00	20.000,00

- continua

APROVADO

24

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo V
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	263.200,00	399.767,04	662.967,04
13 391	PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	123.000,00	0,00	123.000,00
13 391 0026	MUSEU	123.000,00	0,00	123.000,00
13 391 0026 1.022	CONSTRUÇÃO DO MUSEU CONSTRUÇÃO DO MUSEU	123.000,00		123.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	140.200,00	399.767,04	539.967,04
13 392 0008	APERFEIÇOAMENTO ARTISTICO E CULTURAL	0,00	193.192,00	193.192,00
13 392 0008 2.012	EVENTOS FOLCLORICOS EVENTOS FOLCLORICOS		193.192,00	193.192,00
13 392 0018	CULTURA REGIONAL	0,00	191.575,04	191.575,04
13 392 0018 2.011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		191.575,04	191.575,04
13 392 0020	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	90.200,00	15.000,00	105.200,00
13 392 0020 1.010	INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	90.200,00		90.200,00
13 392 0020 2.055	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO MANUTENÇÃO DO TELECENTRO		15.000,00	15.000,00
13 392 0033	CENTRO DE CONVENÇÕES MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00
13 392 0033 1.023	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES MUNICIPAL CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
	TOTAL	263.200,00	399.767,04	662.967,04

APROVADO

25

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo V
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 07 SECRETARIA MUN.ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0770 SEC.MUN.DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	205.000,00	500.382,56	705.382,56
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	205.000,00	225.382,56	430.382,56
27 812 0023	DESPORTO AMADOR	205.000,00	225.382,56	430.382,56
27 812 0023 1.014	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	205.000,00		205.000,00
27 812 0023 2.056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		225.382,56	225.382,56
27 813	LAZER	0,00	275.000,00	275.000,00
27 813 0017	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	275.000,00	275.000,00
27 813 0017 2.059	AÇÕES EM ATIVIDADES DE LAZER AÇÕES EM ATIVIDADES DE LAZER		275.000,00	275.000,00
	TOTAL	205.000,00	500.382,56	705.382,56

APROVADO

27

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo V
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	61.762,40	61.762,40
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	51.332,00	51.332,00
18 541 0022	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	51.332,00	51.332,00
18 541 0022 2.015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		51.332,00	51.332,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	10.430,40	10.430,40
18 542 0021	PROTEÇÃO À FAUNA E A FLORA	0,00	10.430,40	10.430,40
18 542 0021 2.016	AQUISIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES AQUISIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES		10.430,40	10.430,40
	TOTAL	0,00	61.762,40	61.762,40

APROVADO

26

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo V
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 09 SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0990 SECRETARIA MUN. DE AGRI. ABASTECIMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	450.000,00	407.638,40	857.638,40
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	56.000,00	56.000,00
20 122 0002	PRA SEGUIR EM FRENTE	0,00	56.000,00	56.000,00
20 122 0002 2.058	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		56.000,00	56.000,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	292.500,00	0,00	292.500,00
20 601 0013	INFRA ESTRUTURA RURAL	292.500,00	0,00	292.500,00
20 601 0013 1.025	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	292.500,00		292.500,00
20 603	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	157.500,00	0,00	157.500,00
20 603 0013	INFRA ESTRUTURA RURAL	157.500,00	0,00	157.500,00
20 603 0013 1.026	AQUISIÇÃO DE TRATOR AQUISIÇÃO DE TRATOR	157.500,00		157.500,00
20 605	ABASTECIMENTO	0,00	40.000,00	40.000,00
20 605 0038	ASSISTÊNCIA AO HOMEM DO CAMPO	0,00	40.000,00	40.000,00
20 605 0038 2.014	APOIO AS ATIVIDADES NO CAMPO APIO AS ATIVIDADES NO CAMPO		40.000,00	40.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	311.638,40	311.638,40
20 606 0013	INFRA ESTRUTURA RURAL	0,00	311.638,40	311.638,40
20 606 0013 2.013	MANUTENÇÃO DA SECRECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		311.638,40	311.638,40
	TOTAL	450.000,00	407.638,40	857.638,40

APROVADO

28

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo V
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 11 SEC. MUN. INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	137.000,00	887.048,48	1.024.048,48
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	137.000,00	887.048,48	1.024.048,48
04 122 0002	PRA SEGUIR EM FRENTE	137.000,00	887.048,48	1.024.048,48
04 122 0002 1.005	RECONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA RECONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	137.000,00		137.000,00
04 122 0002 2.017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		887.048,48	887.048,48
15	URBANISMO	634.640,00	180.000,00	814.640,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	58.000,00	58.000,00
15 122 0002	PRA SEGUIR EM FRENTE	0,00	58.000,00	58.000,00
15 122 0002 2.057	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		58.000,00	58.000,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	469.000,00	0,00	469.000,00
15 451 0012	INFRA ESTRUTURA URBANA	287.000,00	0,00	287.000,00
15 451 0012 1.006	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALAMENTO	287.000,00		287.000,00
15 451 0034	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	82.000,00	0,00	82.000,00
15 451 0034 1.020	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS CONTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	82.000,00		82.000,00
15 451 0035	MODERNIZAÇÃO DE AVENIDAS E RUAS	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0035 1.004	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ASFALTO E RUAS CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ASFALTO E RUAS	100.000,00		100.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	165.640,00	122.000,00	287.640,00
15 452 0014	LIMPEZA URBANA	165.640,00	0,00	165.640,00
15 452 0014 1.016	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS	41.000,00		41.000,00
15 452 0014 1.017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	124.640,00		124.640,00
15 452 0015	TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	122.000,00	122.000,00
15 452 0015 2.018	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		122.000,00	122.000,00
17	SANEAMENTO	2.250.000,00	1.624.765,22	3.874.765,22
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.250.000,00	1.624.765,22	3.874.765,22
17 512 0012	INFRA ESTRUTURA URBANA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
17 512 0012 1.033	EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	2.000.000,00		2.000.000,00
17 512 0014	LIMPEZA URBANA	0,00	1.551.949,22	1.551.949,22
17 512 0014 2.020	SISTEMA DE COLETA DE LIXO SISTEMA DE COLETA DE LIXO		1.551.949,22	1.551.949,22
17 512 0030	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	72.816,00	72.816,00
17 512 0030 2.019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SELOS		72.816,00	72.816,00

- continua

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS

APROVADO

- continuação -

	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SELOS			
17 512 0032	ATERRO SANITÁRIO	250.000,00	0,00	250.000,00
17 512 0032 1.024	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	250.000,00		250.000,00
TOTAL		3.021.640,00	2.691.813,70	5.713.453,70

APROVADO

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo V
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	41.000,00	0,00	41.000,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	41.000,00	0,00	41.000,00
15 451 0013	INFRA ESTRUTURA RURAL	41.000,00	0,00	41.000,00
15 451 0013 1.007	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO CONSTRUÇÃO E RECÚPERAAÇÃO DE CALÇAMENTO	41.000,00		41.000,00
17	SANEAMENTO	62.640,00	0,00	62.640,00
17 544	RECURSOS HÍDRICOS	62.640,00	0,00	62.640,00
17 544 0013	INFRA ESTRUTURA RURAL	42.640,00	0,00	42.640,00
17 544 0013 1.018	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS PERFURAR E EQUIPÁR POÇOS	42.640,00		42.640,00
17 544 0030	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00	0,00	20.000,00
17 544 0030 1.021	ABASTECIMENTO DE ÁGUA ABASTECIEMNTO DE ÁGUA	20.000,00		20.000,00
26	TRANSPORTE	287.000,00	0,00	287.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	287.000,00	0,00	287.000,00
26 782 0036	ESTRADAS VICINAIS	287.000,00	0,00	287.000,00
26 782 0036 1.019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS CONSTRIÇÃO E RECÚPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	41.000,00		41.000,00
26 782 0036 1.027	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONSTRUÇÃO E RECÚPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	246.000,00		246.000,00
TOTAL		390.640,00	0,00	390.640,00

APROVADO

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo V
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 14 SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO - STRANS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO-STRANS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	50.180,00	50.180,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	50.180,00	50.180,00
06 181 0029	CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO	0,00	50.180,00	50.180,00
06 181 0029 2.066	MANUTENÇÃO DA SECRÉTARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO-STRANS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSIRO-STRANS		50.180,00	50.180,00
TOTAL		0,00	50.180,00	50.180,00

APROVADO

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo V
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 16 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	31.291,20	31.291,20
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	31.291,20	31.291,20
99 999 0040	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	31.291,20	31.291,20
99 999 0040 2.082	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA DE CONTIGÊNCIA		31.291,20	31.291,20
TOTAL		0,00	31.291,20	31.291,20

APROVADO

33

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo V
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0110 CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	12.300,00	945.700,00	958.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	12.300,00	945.700,00	958.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	945.700,00	945.700,00
01 031 0001 2.001	FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS		945.700,00	945.700,00
01 031 0039	ESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	12.300,00	0,00	12.300,00
01 031 0039 1.028	ESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO NOVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS ESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO NOVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	12.300,00		12.300,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	39.360,00	39.360,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	39.360,00	39.360,00
04 122 0002	PRA SEGUIR EM FRENTE	0,00	39.360,00	39.360,00
04 122 0002 2.021	ENCARGOS COM INSS ENCARGOS COM INSS		39.360,00	39.360,00
	TOTAL	12.300,00	985.060,00	997.360,00

APROVADO

32

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo V
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 08 SEC. MUN.DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0880 SECRETARIA MUN.DO TRABALHO E DES. SOCIAL

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	TRABALHO	0,00	10.000,00	10.000,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	10.000,00	10.000,00
11 334 0009	ASSISTÊNCIA AO CIDADÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
11 334 0009 2.044	INCENTIVO AO TRABALHADOR INCENTIVO AO TRABALHADOR		10.000,00	10.000,00
16	HABITAÇÃO	538.000,00	390.449,76	928.449,76
16 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	390.449,76	390.449,76
16 122 0019	SERVIÇO SOCIAL	0,00	390.449,76	390.449,76
16 122 0019 2.033	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL		390.449,76	390.449,76
16 481	HABITAÇÃO RURAL	82.000,00	0,00	82.000,00
16 481 0027	NÚCLEOS HABITACIONAIS	82.000,00	0,00	82.000,00
16 481 0027 1.012	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS	82.000,00		82.000,00
16 842	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA	456.000,00	0,00	456.000,00
16 842 0027	NÚCLEOS HABITACIONAIS	456.000,00	0,00	456.000,00
16 842 0027 1.011	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	456.000,00		456.000,00
	TOTAL	538.000,00	400.449,76	938.449,76

APROVADO

34

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDEB
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo V
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0551 FUNDEB

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	164.000,00	3.728.663,20	3.892.663,20
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.020.867,20	1.020.867,20
12 122 0037	ADMINISTRANDO A EDUCAÇÃO	0,00	1.020.867,20	1.020.867,20
12 122 0037 2.060	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.020.867,20	1.020.867,20
12 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	55.000,00	55.000,00
12 271 0028	PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	55.000,00	55.000,00
12 271 0028 2.087	PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA-CLT PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA - CLT		55.000,00	55.000,00
12 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	424.937,53	424.937,53
12 272 0028	PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	424.937,53	424.937,53
12 272 0028 2.088	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SEVIDOR - RPPS PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - RPPS		424.937,53	424.937,53
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	164.000,00	2.204.002,47	2.368.002,47
12 361 0006	ENSINO FUNDAMENTAL NO CAMINHO CERTO	164.000,00	2.204.002,47	2.368.002,47
12 361 0006 1.003	OBRAS DE EXPANSÃO DA REDE FISICA ESCOLAR OBRAS DE EXPANSÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR	164.000,00		164.000,00
12 361 0006 2.061	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR		115.292,00	115.292,00
12 361 0006 2.062	MANUTENÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS MANUTENÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS		29.600,00	29.600,00
12 361 0006 2.063	PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA		68.388,00	68.388,00
12 361 0006 2.064	MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL		1.990.722,47	1.990.722,47
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	23.856,00	23.856,00
12 365 0007	ENSINO INFANTIL NO CAMINHO CERTO	0,00	23.856,00	23.856,00
12 365 0007 2.065	MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL		23.856,00	23.856,00
	TOTAL	164.000,00	3.728.663,20	3.892.663,20

APROVADO

36

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 04 SEC.MUN.DE FAZ.GESTÃO PÚBL. ESTRATÉGICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0440 PLANEJAMNETO GOVERNAMENTAL

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	98.500,00	98.500,00
09 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	57.500,00	57.500,00
09 271 0028	PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	57.500,00	57.500,00
09 271 0028 2.083	PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO		57.500,00	57.500,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	41.000,00	41.000,00
09 272 0028	PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	41.000,00	41.000,00
09 272 0028 2.084	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - RPPS PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-RPPS		41.000,00	41.000,00
	TOTAL	0,00	98.500,00	98.500,00

APROVADO

37

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1330 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	464.000,00	2.075.254,07	2.539.254,07
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.273.648,00	1.273.648,00
10 122 0016	SAÚDE COM TODA A QUALIDADE	0,00	1.273.648,00	1.273.648,00
10 122 0016 2.022	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		1.273.648,00	1.273.648,00
10 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	65.000,00	65.000,00
10 271 0028	PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	65.000,00	65.000,00
10 271 0028 2.043	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL AÇÕES DE ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL		15.000,00	15.000,00
10 271 0028 2.089	PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA - CLT PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA - CLT		50.000,00	50.000,00
10 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	36.512,47	36.512,47
10 272 0028	PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	36.512,47	36.512,47
10 272 0028 2.090	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR		36.512,47	36.512,47
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	464.000,00	143.172,00	607.172,00
10 301 0016	SAÚDE COM TODA A QUALIDADE	464.000,00	143.172,00	607.172,00
10 301 0016 1.008	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS DA SAÚDE CONTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS DA SAÚDE	464.000,00		464.000,00
10 301 0016 2.025	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA		143.172,00	143.172,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	556.921,60	556.921,60
10 302 0016	SAÚDE COM TODA A QUALIDADE	0,00	556.921,60	556.921,60
10 302 0016 2.023	ATENDIMENTO MÉDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR ATENDIMENTO MÉDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR		491.921,60	491.921,60
10 302 0016 2.024	ASSISTÊNCIA AO ENFERMO ASSISTÊNCIA AO ENFERMO		65.000,00	65.000,00
	TOTAL	464.000,00	2.075.254,07	2.539.254,07

APROVADO

38

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1331 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	1.742.513,44	1.742.513,44
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.255.289,12	1.255.289,12
10 301 0016	SAÚDE COM TODA A QUALIDADE	0,00	1.255.289,12	1.255.289,12
10 301 0016 2.026	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA -PSF		795.400,00	795.400,00
10 301 0016 2.027	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PISB PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL-PISB		169.589,12	169.589,12
10 301 0016 2.029	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS		191.300,00	191.300,00
10 301 0016 2.070	NÚCLEO DE APOIO A SÁUDE DA FAMÍLIA-NASF NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		99.000,00	99.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	400.337,12	400.337,12
10 303 0016	SAUDE COM TODA A QUALIDADE	0,00	400.337,12	400.337,12
10 303 0016 2.028	PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA-PTB PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA -PTB		164.000,00	164.000,00
10 303 0016 2.030	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		236.337,12	236.337,12
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	18.696,00	18.696,00
10 304 0016	SAÚDE COM TODA A QUALIDADE	0,00	18.696,00	18.696,00
10 304 0016 2.031	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS		18.696,00	18.696,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	68.191,20	68.191,20
10 305 0016	SAÚDE COM TODA A QUALIDADE	0,00	68.191,20	68.191,20
10 305 0016 2.032	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ECD PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		68.191,20	68.191,20
	TOTAL	0,00	1.742.513,44	1.742.513,44

APROVADO

39

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 08 SEC. MUN.DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0880 SECRETARIA MUN.DO TRABALHO E DES. SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	356.476,00	356.476,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	30.000,00	30.000,00
08 241 0011	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	30.000,00	30.000,00
08 241 0011 2.040	ATENDIMENTO AO IDOSO ATENDIMENTO9 AO IDOSO		30.000,00	30.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	25.000,00	25.000,00
08 242 0019	SERVIÇO SOCIAL	0,00	25.000,00	25.000,00
08 242 0019 2.041	ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		25.000,00	25.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	37.500,00	37.500,00
08 243 0010	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	37.500,00	37.500,00
08 243 0010 2.036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR		37.500,00	37.500,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	168.976,00	168.976,00
08 244 0009	ASSISTÊNCIA AO CIDADÃO	0,00	168.976,00	168.976,00
08 244 0009 2.034	ATENDIMENTO SOCIAIS EMERGENCIAIS ATENDIMENTO SOCIAIS EMERGENCIAIS		118.976,00	118.976,00
08 244 0009 2.035	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00	50.000,00
08 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	45.000,00	45.000,00
08 271 0028	PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	45.000,00	45.000,00
08 271 0028 2.091	PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA - CLT PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA - CLT		45.000,00	45.000,00
08 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	50.000,00	50.000,00
08 272 0028	PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	50.000,00	50.000,00
08 272 0028 2.092	PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR - RPPS PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR		50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	356.476,00	356.476,00

APROVADO

40

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 08 SEC. MUN.DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0881 FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL-FMAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	231.080,24	231.080,24
08 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	201.080,24	201.080,24
08 243 0010	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	201.080,24	201.080,24
08 243 0010 2.037	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI		84.745,36	84.745,36
08 243 0010 2.038	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- IGD MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESENTRALIZADA - IGD		49.022,88	49.022,88
08 243 0010 2.039	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA - PAC PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA- PAC		42.312,00	42.312,00
08 243 0010 2.071	PROGRAMA PROJOVEM ADOLÉCENTE PROGRAMA PROJOVEM ADOLÉCENTE		25.000,00	25.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	30.000,00	30.000,00
08 244 0019	SERVIÇO SOCIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
08 244 0019 2.042	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILÍA - PAIF PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILÍA-PAIF		30.000,00	30.000,00
	TOTAL	0,00	231.080,24	231.080,24

APROVADO

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
BOMPREV
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 15 FUNDO PREV. MUN. DE BOM JESUS - BOMPREV
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUN. DE BOM JESUS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.471.900,00	1.471.900,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	1.471.900,00	1.471.900,00
09 272 0028	PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	1.471.900,00	1.471.900,00
09 272 0028 2.067	SERVIÇOS ADMINITRATIVOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		209.100,00	209.100,00
09 272 0028 2.068	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.025.000,00	1.025.000,00
09 272 0028 2.069	RESERVA DO RPPS RESERVA DO RPPS		237.800,00	237.800,00
	TOTAL	0,00	1.471.900,00	1.471.900,00

APROVADO

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0220 GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				273.880,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			201.720,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		201.720,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	201.720,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.160,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.160,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	9.840,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	16.400,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	4.920,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	8.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	24.600,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	8.200,00		

TOTAL DA DESPESA | 273.880,00

APROVADO

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0110 CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				903.880,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			694.800,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		694.800,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES	010000	24.600,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	546.200,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	124.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			209.080,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		209.080,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	20.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	78.700,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	41.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	41.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	24.600,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	3.280,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			93.480,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			54.120,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.120,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	22.140,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	31.980,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			39.360,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.360,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	010000	39.360,00		

TOTAL DA DESPESA | 997.360,00

APROVADO

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0221 GABINETE DO VICE-PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.250,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.250,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.250,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	5.250,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	3.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 14.250,00

APROVADO

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0222 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.400,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.400,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	16.400,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.100,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	2.050,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	2.050,00		

TOTAL DA DESPESA | 20.500,00

APROVADO

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0330 CONTROLADORIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				157.440,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.420,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.420,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	25.420,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			132.020,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		132.020,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	2.460,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	9.840,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	29.520,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	24.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	010000	65.600,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				24.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			24.600,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.600,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	12.300,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	12.300,00		

TOTAL DA DESPESA | 182.040,00

APROVADO

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0223 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.000,00

APROVADO

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 SEC.MUN.DE FAZ.GESTÃO PÚBL. ESTRATÉGICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0440 PLANEJAMNETO GOVERNAMENTAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				973.422,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			344.400,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		344.400,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	246.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000	98.400,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			629.022,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		629.022,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	20.828,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	49.610,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	3.280,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	229.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	010000	270.800,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	010000	52.152,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	2.952,00		

TOTAL DA DESPESA | 973.422,00

APROVADO

49

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 SEC.MUN.DE FAZ.GESTÃO PÚBL. ESTRATÉGICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0441 INDUSTRIA E COMERCIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.300,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.300,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.300,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	4.100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	4.100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	4.100,00		
	TOTAL DA DESPESA				12.300,00

APROVADO

51

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.879.178,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			483.618,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		260.568,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	190.568,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	70.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		223.050,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	223.050,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.395.560,96	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.395.560,96		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	15.645,60		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	456.826,00		
		012500	147.250,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	96.969,96		
		012500	50.138,04		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	5.215,20		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	288.790,16		
		012500	126.050,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	137.076,00		
		012500	5.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	65.600,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				760.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			711.800,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		711.800,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	230.000,00		
		012500	386.200,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	95.600,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			48.400,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.400,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	010000	48.400,00		
	TOTAL DA DESPESA				2.639.378,96

APROVADO

50

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 SEC.MUN.DE FAZ.GESTÃO PÚBL. ESTRATÉGICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0442 GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				154.732,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.400,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.400,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	16.400,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			138.332,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		138.332,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	1.640,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	26.076,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	3.116,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	8.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	8.200,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	86.100,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				380.800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			93.800,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		93.800,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	20.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	73.300,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			287.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		287.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	010000	287.000,00		
	TOTAL DA DESPESA				535.532,00

APROVADO

52

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDEB

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0551 FUNDEB

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.728.663,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.116.371,20	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.591.433,67		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	012500	20.215,20		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	012500	2.315.680,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012500	245.698,47		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	012500	9.840,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		524.937,53		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012500	524.937,53		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			612.292,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		612.292,00		
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	012500	90.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	012500	7.872,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	012500	185.320,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	012500	252.640,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	012500	76.260,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				164.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			164.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		164.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	012500	164.000,00		
	TOTAL DA DESPESA				3.892.663,20

APROVADO

53

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				399.767,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.860,80	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.860,80		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	20.860,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			378.906,24	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		378.906,24		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	010000	6.238,24		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	62.367,20		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010000	9.920,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	5.215,20		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	010000	27.041,60		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	010000	265.104,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS	010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				263.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			263.200,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		263.200,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	263.200,00		

TOTAL DA DESPESA | 662.967,04

APROVADO

55

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 SEC. MUN.DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0880 SECRETARIA MUN.DO TRABALHO E DES. SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				390.019,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.011,68	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.011,68		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	2.086,08		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	59.925,60		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			308.007,68	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		308.007,68		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	010000	6.238,24		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	10.430,40		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	6.238,24		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	20.860,80		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	177.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	82.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				548.430,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			548.430,40	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		548.430,40		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	538.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	10.430,40		

TOTAL DA DESPESA | 938.449,76

APROVADO

54

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 SECRETARIA MUN.ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0770 SEC.MUN.DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				483.910,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.180,80	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.180,80		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	1.180,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			482.729,60	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		10.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		472.729,60		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	010000	2.086,08		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	15.645,60		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010000	21.100,80		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	26.076,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	010000	61.316,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	010000	229.205,12		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	010000	117.300,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				221.472,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			221.472,16	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		221.472,16		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	217.300,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	4.172,16		

TOTAL DA DESPESA | 705.382,56

APROVADO

56

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0990 SECRETARIA MUN. DE AGRI. ABASTECIMENTO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				306.892,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.600,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.600,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	65.600,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			241.292,16	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		241.292,16		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	66.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	14.840,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	4.172,16		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	010000	93.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	010000	41.580,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	010000	16.400,00		
3.3.90.95.00	INDENIZ. PELA EXEC. DE TRAB. DE CAMPO	010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				550.746,24
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			550.746,24	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		550.746,24		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	550.746,24		

TOTAL DA DESPESA | 857.638,40

APROVADO

57

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				61.762,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.100,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	4.100,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.662,40	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.662,40		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	5.215,20		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	10.430,40		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	10.430,40		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	20.860,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	010000	10.725,60		
				TOTAL DA DESPESA	61.762,40

APROVADO

58

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 SEC. MUN. INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.503.155,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.600,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		147.600,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	9.840,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	123.984,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	8.856,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	010000	4.920,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.355.555,30	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.355.555,30		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	7.006,08		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	351.760,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	339.920,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	010000	1.615.869,22		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	41.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.210.298,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.210.298,40	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.210.298,40		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	2.992.900,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	217.398,40		
				TOTAL DA DESPESA	5.713.453,70

APROVADO

59

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				390.640,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			390.640,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		390.640,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	370.640,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	390.640,00

APROVADO

60

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO - STRANS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO-STRANS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.180,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.520,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.520,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	29.520,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.660,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.660,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	820,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	1.640,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	1.640,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	010000	6.560,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	50.180,00

APROVADO

61

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo III
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				31.291,20
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			31.291,20	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		31.291,20		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		31.291,20		
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010000	31.291,20		

TOTAL DA DESPESA | 31.291,20

APROVADO

63

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Seguridade social - Adendo III
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 SEC. MUN.DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0880 SECRETARIA MUN.DO TRABALHO E DES. SOCIAL
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				356.476,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			130.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	35.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	45.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		50.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			226.476,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		226.476,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	010000	16.400,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	35.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	61.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	51.236,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	27.500,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010000	14.840,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	20.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 356.476,00

APROVADO

62

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Seguridade social - Adendo III
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 SEC.MUN.DE FAZ.GESTÃO PÚBL. ESTRATÉGICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0440 PLANEJAMNETO GOVERNAMENTAL
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				98.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			98.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	57.500,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		41.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	41.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 98.500,00

APROVADO

64

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Seguridade social - Adendo III
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 SEC. MUN.DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0881 FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL-FMAS
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				231.080,24
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			231.080,24	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		231.080,24		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	011000	25.780,80		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	16.325,60		
		011000	24.320,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	787,68		
		011000	14.598,80		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	41.721,60		
		011000	39.840,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	45.893,76		
		011000	9.840,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	011000	7.872,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	4.100,00		

TOTAL DA DESPESA | 231.080,24

APROVADO

65

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1330 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.933.824,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			343.582,47	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		307.070,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	8.200,00		
		011500	3.952,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	155.800,00		
		011500	49.200,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	82.718,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010000	8.200,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		36.512,47		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	36.512,47		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.590.241,60	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.590.241,60		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	010000	10.250,00		
		011500	2.460,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	427.892,68		
		011500	41.908,92		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	46.400,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	36.900,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	010000	163.400,00		
		011500	346.040,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	417.900,00		
		011500	9.840,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	82.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	5.250,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				605.430,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			605.430,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		605.430,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	547.230,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	58.200,00		
			TOTAL DA DESPESA		2.539.254,07

APROVADO

67

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
BOMPREV

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 FUNDO PREV. MUN. DE BOM JESUS - BOMPREV
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 FUNDO PREVIDENCIARIO MUN. DE BOM JESUS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.213.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			57.400,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.400,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	57.400,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.156.200,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		328.000,00		
3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		164.000,00		
3.3.20.01.01	COMPENS.PREV. APOSENT. ENTRE RPPS E RGPS	010000	164.000,00		
3.3.20.03.00	PENSÕES		164.000,00		
3.3.20.03.01	COMPEN.PREV.DE PENSÕES ENTRE RPPS E RGPS	010000	164.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		828.200,00		
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	010000	246.000,00		
3.3.90.03.00	PENSÕES	010000	246.000,00		
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIARIOS	010000	205.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	8.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	8.200,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	8.200,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	82.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	12.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	12.300,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	20.500,00		
7.0.00.00.00	RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS				237.800,00
7.7.00.00.00	RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS			237.800,00	
7.7.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		237.800,00		
7.7.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		237.800,00		
7.7.99.99.99	RESERVFA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	010000	237.800,00		
			TOTAL DA DESPESA		1.471.900,00

APROVADO

66

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1331 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.708.653,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.254.118,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.254.118,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011500	651.418,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011500	602.700,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			454.535,44	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		454.535,44		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	011500	9.760,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011500	228.265,20		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	011500	14.760,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011500	144.740,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011500	57.010,24		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				33.860,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			33.860,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.860,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	011500	15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011500	18.860,00		
			TOTAL DA DESPESA		1.742.513,44

APROVADO

68

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.306.932,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.250.002,48	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.502.014,95		
3.1.90.03.00	PENSÕES	010000	24.600,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	11.926,08		
		012500	20.215,20		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	1.547.879,20		
		012500	2.335.680,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	222.856,00		
		012500	245.698,47		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010000	4.920,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000	98.400,00		
		012500	9.840,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR,OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		747.987,53		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	223.050,00		
		012500	524.937,53		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.056.930,34	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		10.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.046.930,34		
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	012500	90.200,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	010000	98.557,44		
		012500	7.872,60		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	1.165.015,60		
		012500	332.570,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010000	36.020,80		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	154.574,60		
		012500	50.138,04		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	47.779,36		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	79.620,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	1.333.818,56		
		012500	378.690,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	2.788.819,94		
		012500	81.260,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	86.100,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	303.932,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	3.952,00		
3.3.90.95.00	INDENIZ. PELA EXEC. DE TRAB. DE CAMPO	010000	5.000,00		

- continua -

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS

APROVADO

69

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.617.867,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.243.107,20	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.243.107,20		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	4.666.980,00		
		012500	550.200,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	1.025.927,20		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			374.760,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		374.760,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	010000	374.760,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				31.291,20
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			31.291,20	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		31.291,20		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		31.291,20		
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010000	31.291,20		

TOTAL DA DESPESA | 18.956.091,22

APROVADO

71

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				659.790,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			659.790,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		659.790,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	547.230,00		
		011500	15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	78.700,00		
		011500	18.860,00		
7.0.00.00.00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS				237.800,00
7.7.00.00.00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS			237.800,00	
7.7.98.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		237.800,00		
7.7.98.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		237.800,00		
7.7.99.99.99	RESERVFA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	010000	237.800,00		

TOTAL DA DESPESA | 6.439.723,75

APROVADO

70

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.542.133,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.883.600,47	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.756.088,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	8.200,00		
		011500	654.370,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	248.200,00		
		011500	651.900,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	185.218,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010000	8.200,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		127.512,47		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	127.512,47		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.658.533,28	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		328.000,00		
3.3.20.01.09	APOSENTADORIAS E REFORMAS		164.000,00		
3.3.20.01.01	COMPENS.PREV. APOSENT. ENTRE RPPS E RGPS	010000	164.000,00		
3.3.20.03.00	PENSÕES		164.000,00		
3.3.20.03.01	COMPEN.PREV.DE PENSÕES ENTRE RPPS E RGPS	010000	164.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.330.533,28		
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	010000	246.000,00		
3.3.90.03.00	PENSÕES	010000	246.000,00		
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIARIOS	010000	205.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	010000	16.400,00		
		011000	25.780,80		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	18.450,00		
		011500	12.220,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	487.418,28		
		011000	24.320,00		
		011500	270.174,12		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	108.187,68		
		011000	14.598,80		
		011500	14.760,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	45.100,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	82.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	268.657,60		
		011000	39.840,00		
		011500	490.780,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	503.593,76		
		011000	9.840,00		
		011500	66.850,24		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010000	14.840,00		
		011000	7.872,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	106.600,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	5.250,00		

- continua -

APROVADO

72

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.849.066,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.133.602,95	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.258.102,95		
3.1.90.03.00	PENSÕES	010000	24.600,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	20.126,08		
		011500	654.370,00		
		012500	20.215,20		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	1.796.079,20		
		011500	651.900,00		
		012500	2.315.680,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	408.074,00		
		012500	245.698,47		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010000	13.120,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000	98.400,00		
		012500	9.840,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		875.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	350.562,47		
		012500	524.937,53		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.715.463,62	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		328.000,00		
3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		164.000,00		
3.3.20.01.01	COMPENS.PREV. APOSENT. ENTRE RPPS E RGPS	010000	164.000,00		
3.3.20.03.00	PENSÕES		164.000,00		
3.3.20.03.01	COMPEN.PREV.DE PENSÕES ENTRE RPPS E RGPS	010000	164.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		10.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.377.463,62		
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	010000	246.000,00		
3.3.90.03.00	PENSÕES	010000	246.000,00		
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	012500	90.200,00		
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIARIOS	010000	205.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	010000	16.400,00		
		011000	25.780,80		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	117.007,44		
		011500	12.220,00		
		012500	7.872,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	1.652.443,88		
		011000	24.320,00		
		011500	270.174,12		
		012500	332.570,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010000	36.020,80		

- continua -

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS

APROVADO

13

- continuação -

3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	262.762,28		
		011000	14.598,80		
		011500	14.760,00		
		012500	50.138,04		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	92.879,36		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	161.620,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	1.602.476,16		
		011000	39.840,00		
		011500	490.780,00		
		012500	378.690,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	3.292.413,70		
		011000	9.840,00		
		011500	66.850,24		
		012500	81.260,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	86.100,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010000	17.840,00		
		011000	7.872,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	410.532,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	9.202,00		
3.3.90.95.00	INDENIZ. PELA EXEC. DE TRAB. DE CAMPO	010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.277.657,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.902.897,20	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.902.897,20		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	5.214.210,00		
		011500	15.000,00		
		012500	550.200,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	1.104.627,20		
		011500	18.860,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			374.760,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		374.760,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	010000	374.760,00		
7.0.00.00.00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS					237.800,00
7.7.00.00.00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS			237.800,00	
7.7.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		237.800,00		
7.7.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		237.800,00		
7.7.99.99.99	RESERVFA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	010000	237.800,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					31.291,20
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			31.291,20	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		31.291,20		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		31.291,20		
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010000	31.291,20		

TOTAL DA DESPESA | 25.395.814,97

APROVADO

15

- continuação -

13 392	DIFUSÃO CULTURAL	140.200,00	399.767,04		539.967,04
13 392 0008	APERFEIÇOAMENTO ARTISTICO E CULTURAL	0,00	193.192,00		193.192,00
13 392 0018	CULTURA REGIONAL	0,00	191.575,04		191.575,04
13 392 0020	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	90.200,00	15.000,00		105.200,00
13 392 0033	CENTRO DE CONVENÇÕES MUNICIPAL	50.000,00	0,00		50.000,00
15	URBANISMO	675.640,00	180.000,00		855.640,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	58.000,00		58.000,00
15 122 0002	PRA SEGUIR EM FRENTE	0,00	58.000,00		58.000,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	510.000,00	0,00		510.000,00
15 451 0012	INFRA ESTRUTURA URBANA	287.000,00	0,00		287.000,00
15 451 0013	INFRA ESTRUTURA RURAL	41.000,00	0,00		41.000,00
15 451 0034	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	82.000,00	0,00		82.000,00
15 451 0035	MODERNIZAÇÃO DE AVENIDAS E RUAS	100.000,00	0,00		100.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	165.640,00	122.000,00		287.640,00
15 452 0014	LIMPEZA URBANA	165.640,00	0,00		165.640,00
15 452 0015	TERMINAL RODOVIARIO	0,00	122.000,00		122.000,00
16	HABITAÇÃO	538.000,00	390.449,76		928.449,76
16 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	390.449,76		390.449,76
16 122 0019	SERVIÇO SOCIAL	0,00	390.449,76		390.449,76
16 481	HABITÁÇÃO RURAL	82.000,00	0,00		82.000,00
16 481 0027	NÚCLEOS HABITACIONAIS	82.000,00	0,00		82.000,00
16 842	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA	456.000,00	0,00		456.000,00
16 842 0027	NÚCLEOS HABITACIONAIS	456.000,00	0,00		456.000,00
17	SANEAMENTO	2.312.640,00	1.624.765,22		3.937.405,22
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.250.000,00	1.624.765,22		3.874.765,22
17 512 0012	INFRA ESTRUTURA URBANA	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
17 512 0014	LIMPEZA URBANA	0,00	1.551.949,22		1.551.949,22
17 512 0030	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	72.816,00		72.816,00
17 512 0032	ATERRO SANITÁRIO	250.000,00	0,00		250.000,00
17 544	RECURSOS HIDRICOS	62.640,00	0,00		62.640,00
17 544 0013	INFRA ESTRUTURA RURAL	42.640,00	0,00		42.640,00
17 544 0030	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00	0,00		20.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	61.762,40		61.762,40
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	51.332,00		51.332,00
18 541 0022	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	51.332,00		51.332,00
18 542	CONTRÔLE AMBIENTAL	0,00	10.430,40		10.430,40
18 542 0021	PROTEÇÃO À FAUNA E A FLORA	0,00	10.430,40		10.430,40
20	AGRICULTURA	450.000,00	407.638,40		857.638,40
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	56.000,00		56.000,00
20 122 0002	PRA SEGUIR EM FRENTE	0,00	56.000,00		56.000,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	292.500,00	0,00		292.500,00
20 601 0013	INFRA ESTRUTURA RURAL	292.500,00	0,00		292.500,00
20 603	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	157.500,00	0,00		157.500,00
20 603 0013	INFRA ESTRUTURA RURAL	157.500,00	0,00		157.500,00
20 605	ABASTECIMENTO	0,00	40.000,00		40.000,00
20 605 0038	ASSISTÊNCIA AO HOMEM DO CAMPO	0,00	40.000,00		40.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	311.638,40		311.638,40
20 606 0013	INFRA ESTRUTURA RURAL	0,00	311.638,40		311.638,40
22	INDUSTRIA	0,00	12.300,00		12.300,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	12.300,00		12.300,00
22 661 0004	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	12.300,00		12.300,00
26	TRANSPORTE	287.000,00	0,00		287.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	287.000,00	0,00		287.000,00
26 782 0036	ESTRADAS VICINAIS	287.000,00	0,00		287.000,00

- continua

APROVADO

14

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

Orçamento Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

Aspec sistemas

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	12.300,00	945.700,00	958.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	12.300,00	945.700,00	958.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	945.700,00	945.700,00
01 031 0039	ESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	12.300,00	0,00	12.300,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	3.000,00	3.000,00
03 062	DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. JUDIC.	0,00	3.000,00	3.000,00
03 062 0002	PRA SEGUIR EM FRENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	255.400,00	2.787.132,48	3.042.532,48
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.700,00	0,00	28.700,00
04 121 0004	PLANEJAMENTO URBANO	28.700,00	0,00	28.700,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	137.000,00	2.159.260,48	2.296.260,48
04 122 0002	PRA SEGUIR EM FRENTE	137.000,00	2.159.260,48	2.296.260,48
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	89.700,00	445.832,00	535.532,00
04 123 0005	GESTÃO FINÂNCEIRA E TRIBUTÁRIA	89.700,00	445.832,00	535.532,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	182.040,00	182.040,00
04 124 0003	TRANSPARÊNCIA	0,00	182.040,00	182.040,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	20.500,00	20.500,00
05 153	DEFESA TERRESTRC	0,00	20.500,00	20.500,00
05 153 0002	PRA SEGUIR EM FRENTE	0,00	20.500,00	20.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	50.180,00	50.180,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	50.180,00	50.180,00
06 181 0029	CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO	0,00	50.180,00	50.180,00
11	TRABALHO	0,00	10.000,00	10.000,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	10.000,00	10.000,00
11 334 0009	ASSISTÊNCIA AO CIDADÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
12	EDUCAÇÃO	790.200,00	5.741.842,16	6.532.042,16
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.752.458,00	1.752.458,00
12 122 0037	ADMINISTRANDO A EDUCAÇÃO	0,00	1.752.458,00	1.752.458,00
12 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	105.000,00	105.000,00
12 271 0028	PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	105.000,00	105.000,00
12 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	624.937,33	624.937,33
12 272 0028	PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	624.937,33	624.937,33
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	620.200,00	3.036.182,83	3.656.382,83
12 361 0006	ENSINO FUNDAMENTAL NO CAMINHO CERTO	620.200,00	2.727.082,83	3.347.282,83
12 361 0020	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	309.100,00	309.100,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	170.000,00	216.576,00	386.576,00
12 365 0007	ENSINO INFANTIL NO CAMINHO CERTO	170.000,00	48.656,00	218.656,00
12 365 0020	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	19.920,00	19.920,00
12 365 0037	ADMINISTRANDO A EDUCAÇÃO	0,00	147.600,00	147.600,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ÁDULTOS	0,00	6.888,00	6.888,00
12 366 0006	ENSINO FUNDAMENTAL NO CAMINHO CERTO	0,00	6.888,00	6.888,00
13	CULTURA	263.200,00	399.767,04	662.967,04
13 391	PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	123.000,00	0,00	123.000,00
13 391 0026	MUSEU	123.000,00	0,00	123.000,00

- continua -

APROVADO

16

- continuação -

27	DESPORTO E LAZER	205.000,00	500.382,56	705.382,56
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	205.000,00	225.382,56	430.382,56
27 812 0023	DESPORTO AMADOR	205.000,00	225.382,56	430.382,56
27 813	LAZER	0,00	275.000,00	275.000,00
27 813 0017	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	275.000,00	275.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	31.291,20	31.291,20
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	31.291,20	31.291,20
99 999 0040	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	31.291,20	31.291,20

TOTAL | 5.789.380,00 | 13.166.711,22 | 18.956.091,22

APROVADO

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
CONSOLIDADO

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Aspec sistemas
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	587.556,24	587.556,24
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	30.000,00	30.000,00
08 241 0011	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	30.000,00	30.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	25.000,00	25.000,00
08 242 0019	SERVIÇO SOCIAL	0,00	25.000,00	25.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	238.580,24	238.580,24
08 243 0010	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	238.580,24	238.580,24
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	198.976,00	198.976,00
08 244 0009	ASSISTÊNCIA AO CIDADÃO	0,00	168.976,00	168.976,00
08 244 0019	SERVIÇO SOCIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
08 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	45.000,00	45.000,00
08 271 0028	PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	45.000,00	45.000,00
08 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	50.000,00	50.000,00
08 272 0028	PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	50.000,00	50.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.570.400,00	1.570.400,00
09 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	57.500,00	57.500,00
09 271 0028	PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	57.500,00	57.500,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	1.512.900,00	1.512.900,00
09 272 0028	PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	1.512.900,00	1.512.900,00
10	SAUDE	464.000,00	3.817.767,51	4.281.767,51
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.273.648,00	1.273.648,00
10 122 0016	SAUDE COM TODA A QUALIDADE	0,00	1.273.648,00	1.273.648,00
10 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	65.000,00	65.000,00
10 271 0028	PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	65.000,00	65.000,00
10 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	36.512,47	36.512,47
10 272 0028	PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	36.512,47	36.512,47
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	464.000,00	1.398.461,12	1.862.461,12
10 301 0016	SAUDE COM TODA A QUALIDADE	464.000,00	1.398.461,12	1.862.461,12
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	556.921,60	556.921,60
10 302 0016	SAUDE COM TODA A QUALIDADE	0,00	556.921,60	556.921,60
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	400.337,12	400.337,12
10 303 0016	SAUDE COM TODA A QUALIDADE	0,00	400.337,12	400.337,12
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	18.696,00	18.696,00
10 304 0016	SAUDE COM TODA A QUALIDADE	0,00	18.696,00	18.696,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	68.191,20	68.191,20
10 305 0016	SAUDE COM TODA A QUALIDADE	0,00	68.191,20	68.191,20
	TOTAL	464.000,00	5.975.723,75	6.439.723,75

APROVADO

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
CONSOLIDADO

Orçamento Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Aspec sistemas
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	958.000,00	958.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	958.000,00	958.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	945.700,00	945.700,00
01 031 0039	ESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.300,00	12.300,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	3.000,00	3.000,00
03 062	DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. JUDIC.	0,00	3.000,00	3.000,00
03 062 0002	PRA SEGUIR EM FRENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.042.532,48	3.042.532,48
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	28.700,00	28.700,00
04 121 0004	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	28.700,00	28.700,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.296.260,48	2.296.260,48
04 122 0002	PRA SEGUIR EM FRENTE	0,00	2.296.260,48	2.296.260,48
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	555.532,00	555.532,00
04 123 0005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	0,00	555.532,00	555.532,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	182.040,00	182.040,00
04 124 0003	TRANSPARÊNCIA	0,00	182.040,00	182.040,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	20.500,00	20.500,00
05 153	DEFESA TERRESTRE	0,00	20.500,00	20.500,00
05 153 0002	PRA SEGUIR EM FRENTE	0,00	20.500,00	20.500,00
06	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	50.180,00	50.180,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	50.180,00	50.180,00
06 181 0029	CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO	0,00	50.180,00	50.180,00
11	TRABALHO	0,00	10.000,00	10.000,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	10.000,00	10.000,00
11 334 0009	ASSISTÊNCIA AO CIDADÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	6.532.042,16	6.532.042,16
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.752.458,00	1.752.458,00
12 122 0037	ADMINISTRANDO A EDUCAÇÃO	0,00	1.752.458,00	1.752.458,00
12 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	105.000,00	105.000,00
12 271 0028	PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	105.000,00	105.000,00
12 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	624.937,53	624.937,53
12 272 0028	PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	624.937,53	624.937,53
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.656.382,63	3.656.382,63
12 361 0006	ENSINO FUNDAMENTAL NO CAMINHO CERTO	0,00	3.347.282,63	3.347.282,63
12 361 0020	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	309.100,00	309.100,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	386.376,00	386.376,00
12 365 0007	ENSINO INFANTIL NO CAMINHO CERTO	0,00	218.856,00	218.856,00
12 365 0020	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	19.920,00	19.920,00
12 365 0037	ADMINISTRANDO A EDUCAÇÃO	0,00	147.600,00	147.600,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	6.888,00	6.888,00
12 366 0006	ENSINO FUNDAMENTAL NO CAMINHO CERTO	0,00	6.888,00	6.888,00
13	CULTURA	0,00	662.967,04	662.967,04
13 391	PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	123.000,00	123.000,00
13 391 0026	MUSEU	0,00	123.000,00	123.000,00

- continua -

APROVADO

- continuação -

13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	539.967,04	539.967,04
13 392 0008	APERFEIÇOAMENTO ARTISTICO E CULTURAL	0,00	193.192,00	193.192,00
13 392 0018	CULTURA REGIONAL	0,00	191.575,04	191.575,04
13 392 0020	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	105.200,00	105.200,00
13 392 0033	CENTRO DE CONVENÇÕES MUNICIPAL	0,00	50.000,00	50.000,00
15	URBANISMO	0,00	855.640,00	855.640,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	58.000,00	58.000,00
15 122 0002	PRA SEGUIR EM FRENTE	0,00	58.000,00	58.000,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	510.000,00	510.000,00
15 451 0012	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	287.000,00	287.000,00
15 451 0033	INFRA ESTRUTURA RURAL	0,00	41.000,00	41.000,00
15 451 0034	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	82.000,00	82.000,00
15 451 0035	MODERNIZAÇÃO DE AVENIDAS E RUAS	0,00	100.000,00	100.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	287.640,00	287.640,00
15 452 0014	LIMPEZA URBANA	0,00	165.640,00	165.640,00
15 452 0015	TERMINAL RODOVIARIO	0,00	122.000,00	122.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	928.445,76	928.445,76
16 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	390.445,76	390.445,76
16 122 0019	SERVIÇO SOCIAL	0,00	390.445,76	390.445,76
16 481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	82.000,00	82.000,00
16 481 0027	NÚCLEOS HABITACIONAIS	0,00	82.000,00	82.000,00
16 842	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	456.000,00	456.000,00
16 842 0027	NÚCLEOS HABITACIONAIS	0,00	456.000,00	456.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	3.937.405,22	3.937.405,22
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	3.874.765,22	3.874.765,22
17 512 0012	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17 512 0014	LIMPEZA URBANA	0,00	1.551.949,22	1.551.949,22
17 512 0030	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	72.816,00	72.816,00
17 512 0032	ATERRO SANITÁRIO	0,00	250.000,00	250.000,00
17 544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	62.640,00	62.640,00
17 544 0013	INFRA ESTRUTURA RURAL	0,00	42.640,00	42.640,00
17 544 0030	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	20.000,00	20.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	61.762,40	61.762,40
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	51.332,00	51.332,00
18 541 0022	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	51.332,00	51.332,00
18 542	CONTRÔLE AMBIENTAL	0,00	10.430,40	10.430,40
18 542 0021	PROTEÇÃO À FAUNA E A FLORA	0,00	10.430,40	10.430,40
20	AGRICULTURA	0,00	857.638,40	857.638,40
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	56.000,00	56.000,00
20 122 0002	PRA SEGUIR EM FRENTE	0,00	56.000,00	56.000,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	292.500,00	292.500,00
20 601 0013	INFRA ESTRUTURA RURAL	0,00	292.500,00	292.500,00
20 603	DEFESA SANITARIA VEGETAL	0,00	157.500,00	157.500,00
20 603 0013	INFRA ESTRUTURA RURAL	0,00	157.500,00	157.500,00
20 605	ABASTECIMENTO	0,00	40.000,00	40.000,00
20 605 0038	ASSISTÊNCIA AO HOMEM DO CAMPO	0,00	40.000,00	40.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	311.638,40	311.638,40
20 606 0013	INFRA ESTRUTURA RURAL	0,00	311.638,40	311.638,40
22	INDUSTRIA	0,00	12.300,00	12.300,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	12.300,00	12.300,00
22 661 0004	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	12.300,00	12.300,00
26	TRANSPORTE	0,00	287.000,00	287.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	287.000,00	287.000,00
26 782 0036	ESTRADAS VICINAIS	0,00	287.000,00	287.000,00

- continua

APROVADO

- continuação -

27	DESPORTO E LAZER	0,00	705.382,56	705.382,56
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	430.382,56	430.382,56
27 812 0023	DESPORTO AMADOR	0,00	430.382,56	430.382,56
27 813	LAZER	0,00	275.000,00	275.000,00
27 813 0017	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	275.000,00	275.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	31.291,20	31.291,20
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	31.291,20	31.291,20
99 999 0040	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	31.291,20	31.291,20
	TOTAL	0,00	18.956.091,22	18.956.091,22

APROVADO

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

Aspec sistemas

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	587.556,24	587.556,24
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	30.000,00	30.000,00
08 241 0011	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	30.000,00	30.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	25.000,00	25.000,00
08 242 0019	SERVIÇO SOCIAL	0,00	25.000,00	25.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	238.580,24	238.580,24
08 243 0010	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	238.580,24	238.580,24
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	198.976,00	198.976,00
08 244 0009	ASSISTÊNCIA AO CIDADÃO	0,00	168.976,00	168.976,00
08 244 0019	SERVIÇO SOCIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
08 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	45.000,00	45.000,00
08 271 0028	PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	45.000,00	45.000,00
08 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	50.000,00	50.000,00
08 272 0028	PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	50.000,00	50.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.570.400,00	1.570.400,00
09 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	57.500,00	57.500,00
09 271 0028	PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	57.500,00	57.500,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	1.512.900,00	1.512.900,00
09 272 0028	PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	1.512.900,00	1.512.900,00
10	SAÚDE	0,00	4.281.767,51	4.281.767,51
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.273.648,00	1.273.648,00
10 122 0016	SAÚDE COM TODA A QUALIDADE	0,00	1.273.648,00	1.273.648,00
10 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	65.000,00	65.000,00
10 271 0028	PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	65.000,00	65.000,00
10 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	36.512,47	36.512,47
10 272 0028	PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	36.512,47	36.512,47
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.863.461,12	1.863.461,12
10 301 0016	SAÚDE COM TODA A QUALIDADE	0,00	1.863.461,12	1.863.461,12
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	556.921,60	556.921,60
10 302 0016	SAÚDE COM TODA A QUALIDADE	0,00	556.921,60	556.921,60
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	400.337,12	400.337,12
10 303 0016	SAÚDE COM TODA A QUALIDADE	0,00	400.337,12	400.337,12
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	18.696,00	18.696,00
10 304 0016	SAÚDE COM TODA A QUALIDADE	0,00	18.696,00	18.696,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	68.191,20	68.191,20
10 305 0016	SAÚDE COM TODA A QUALIDADE	0,00	68.191,20	68.191,20
	TOTAL	0,00	6.439.723,75	6.439.723,75

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
CONSOLIDADO
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo VIII

Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01 CÂMARA MUNICIPAL	39.360,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	288.130,00	20.500,00	0,00
03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	182.040,00	0,00	0,00
04 SEC.MUN.DE FAZ.GESTÃO PÚBL. ESTRATÉGICA	1.508.954,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA MUN.ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
08 SEC. MUN.DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09 SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
11 SEC. MUN. INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO	1.024.048,48	0,00	0,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
14 SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO - STRANS	0,00	0,00	50.180,00
15 FUNDO PREV. MUN. DE BOM JESUS - BOMPREV	0,00	0,00	0,00
16 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.042.532,48	20.500,00	50.180,00

APROVADO

APROVADO

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
CONSOLIDADO
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo VIII

Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA
01 CÂMARA MUNICIPAL	958.000,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	3.000,00
03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 SEC.MUN.DE FAZ.GESTÃO PÚBL. ESTRATÉGICA	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA MUN.ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
08 SEC. MUN.DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09 SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
11 SEC. MUN. INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
14 SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO - STRANS	0,00	0,00	0,00
15 FUNDO PREV. MUN. DE BOM JESUS - BOMPREV	0,00	0,00	0,00
16 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	958.000,00	0,00	3.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
CONSOLIDADO
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo VIII

Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL
01 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 SEC.MUN.DE FAZ.GESTÃO PÚBL. ESTRATÉGICA	0,00	0,00	98.500,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA MUN.ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
08 SEC. MUN.DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	587.556,24	0,00
09 SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
11 SEC. MUN. INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
14 SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO - STRANS	0,00	0,00	0,00
15 FUNDO PREV. MUN. DE BOM JESUS - BOMPREV	0,00	0,00	1.471.900,00
16 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	587.556,24	1.570.400,00

APROVADO

85

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
CONSOLIDADO
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo VIII
Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 SEC.MUN.DE FAZ.GESTÃO PÚBL. ESTRATÉGICA	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.532.042,16
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA MUN.ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
08 SEC. MUN.DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00
09 SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEMTE	0,00	0,00	0,00
11 SEC. MUN. INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.281.767,51	0,00	0,00
14 SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO - STRANS	0,00	0,00	0,00
15 FUNDO PREV. MUN. DE BOM JESUS - BOMPREV	0,00	0,00	0,00
16 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.281.767,51	10.000,00	6.532.042,16

APROVADO

87

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
CONSOLIDADO
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo VII
Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
01 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 SEC.MUN.DE FAZ.GESTÃO PÚBL. ESTRATÉGICA	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA MUN.ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
08 SEC. MUN.DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	928.449,76	0,00	0,00
09 SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEMTE	0,00	0,00	61.762,40
11 SEC. MUN. INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO	0,00	3.874.765,22	0,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	0,00	62.640,00	0,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
14 SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO - STRANS	0,00	0,00	0,00
15 FUNDO PREV. MUN. DE BOM JESUS - BOMPREV	0,00	0,00	0,00
16 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	928.449,76	3.937.405,22	61.762,40

APROVADO

86

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
CONSOLIDADO
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo VIII
Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
01 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 SEC.MUN.DE FAZ.GESTÃO PÚBL. ESTRATÉGICA	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	662.967,04	0,00	0,00
07 SECRETARIA MUN.ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
08 SEC. MUN.DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09 SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEMTE	0,00	0,00	0,00
11 SEC. MUN. INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO	0,00	0,00	814.640,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	0,00	0,00	41.000,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
14 SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO - STRANS	0,00	0,00	0,00
15 FUNDO PREV. MUN. DE BOM JESUS - BOMPREV	0,00	0,00	0,00
16 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	662.967,04	0,00	855.640,00

APROVADO

83

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
CONSOLIDADO
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo VIII
Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 SEC.MUN.DE FAZ.GESTÃO PÚBL. ESTRATÉGICA	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA MUN.ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
08 SEC. MUN.DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09 SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO	0,00	857.638,40	0,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEMTE	0,00	0,00	0,00
11 SEC. MUN. INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
14 SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO - STRANS	0,00	0,00	0,00
15 FUNDO PREV. MUN. DE BOM JESUS - BOMPREV	0,00	0,00	0,00
16 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	857.638,40	0,00

APROVADO

89

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
CONSOLIDADO
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo VIII
Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 SEC.MUN.DE FAZ.GESTÃO PÚBL. ESTRATÉGICA	12.300,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA MUN.ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
08 SEC. MUN.DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09 SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEMTE	0,00	0,00	0,00
11 SEC. MUN. INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
14 SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO - STRANS	0,00	0,00	0,00
15 FUNDO PREV. MUN. DE BOM JESUS - BOMPREV	0,00	0,00	0,00
16 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.300,00	0,00	0,00

APROVADO

90

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
CONSOLIDADO
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo VII
Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
01 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 SEC.MUN.DE FAZ.GESTÃO PÚBL. ESTRATÉGICA	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA MUN.ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	705.382,56
08 SEC. MUN.DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09 SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEMTE	0,00	0,00	0,00
11 SEC. MUN. INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	0,00	287.000,00	0,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
14 SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO - STRANS	0,00	0,00	0,00
15 FUNDO PREV. MUN. DE BOM JESUS - BOMPREV	0,00	0,00	0,00
16 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	287.000,00	705.382,56

APROVADO

91

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
CONSOLIDADO
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo VII
Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	997.360,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	311.630,00
03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	182.040,00
04 SEC.MUN.DE FAZ.GESTÃO PÚBL. ESTRATÉGICA	0,00	0,00	1.619.754,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.532.042,16
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	662.967,04
07 SECRETARIA MUN.ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	705.382,56
08 SEC. MUN.DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	1.526.006,00
09 SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO	0,00	0,00	857.638,40
10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEMTE	0,00	0,00	61.762,40
11 SEC. MUN. INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO	0,00	0,00	5.713.453,70
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	0,00	0,00	390.640,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	4.281.767,51
14 SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO - STRANS	0,00	0,00	50.180,00
15 FUNDO PREV. MUN. DE BOM JESUS - BOMPREV	0,00	0,00	1.471.900,00
16 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	31.291,20	31.291,20
TOTAL	0,00	31.291,20	25.395.814,97

APROVADO

92

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0110 CÂMARA MUNICIPAL

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS				
3.1.90.03.00	PENSÕES		24.600,00		
		Fonte 010000	24.600,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		546.200,00		
		Fonte 010000	546.200,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.000,00		
		Fonte 010000	124.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.500,00		
		Fonte 010000	20.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		78.700,00		
		Fonte 010000	78.700,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		41.000,00		
		Fonte 010000	41.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		41.000,00		
		Fonte 010000	41.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		24.600,00		
		Fonte 010000	24.600,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.280,00		
		Fonte 010000	3.280,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		22.140,00		
		Fonte 010000	22.140,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.680,00		
		Fonte 010000	19.680,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	945.700,00
01 031 0039 1.028	ESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO NOVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS ESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO NOVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.300,00		
		Fonte 010000	12.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.300,00
04 122 0002 2.021	ENCARGOS COM INSS ENCARGOS COM INSS				
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		39.360,00		
		Fonte 010000	39.360,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.360,00

- continua -

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

93

- continuação -

APROVADO

97

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,0
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0223 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 062 0002 2.006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.000,00

APROVADO

98

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0330 CONTROLADORIA

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0003 2.007	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		25.420,00		
		Fonte 010000	25.420,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.460,00		
		Fonte 010000	2.460,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.840,00		
		Fonte 010000	9.840,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		29.520,00		
		Fonte 010000	29.520,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		24.600,00		
		Fonte 010000	24.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		65.600,00		
		Fonte 010000	65.600,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.300,00		
		Fonte 010000	12.300,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.300,00		
		Fonte 010000	12.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	182.040,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				182.040,00

APROVADO

99

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 04 SEC.MUN.DE FAZ.GESTÃO PÚBL. ESTRATÉGICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0440 PLANEJAMNETO GOVERNAMENTAL

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0004 1.009	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		28.700,00		
		Fonte 010000	28.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	28.700,00
04 122 0002 2.005	MANUTE. DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA ESTRATÉGICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA ESTRATÉGICA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		246.000,00		
		Fonte 010000	246.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		98.400,00		
		Fonte 010000	98.400,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.828,00		
		Fonte 010000	20.828,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.610,00		
		Fonte 010000	49.610,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.280,00		
		Fonte 010000	3.280,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		229.600,00		
		Fonte 010000	229.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		205.000,00		
		Fonte 010000	205.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		52.152,00		
		Fonte 010000	52.152,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.952,00		
		Fonte 010000	2.952,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	907.822,00
04 122 0002 2.008	MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV				
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		36.900,00		
		Fonte 010000	36.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.900,00
09 271 0028 2.083	PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO				

- continua -

APROVADO

100

- continuação -

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.500,00		
		Fonte 010000	57.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.500,00
09 272 0028 2.084	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - RPPS PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-RPPS				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.000,00		
		Fonte 010000	41.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.071.922,00

APROVADO

101

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 04 SEC.MUN.DE FAZ.GESTÃO PÚBL. ESTRATÉGICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0441 INDÚSTRIA E COMÉRCIO

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
22 661 0004 2.010	MANUTENÇÃO DE APOIO INSTALAÇÃO DE NOVAS INDUSTRIAS				
	MANUTENÇÃO DE APOIO A INSTALAÇÃO DE NOVAS INDÚSTRIAS				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4.100,00		
		Fonte 010000	4.100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		4.100,00		
		Fonte 010000	4.100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		4.100,00		
		Fonte 010000	4.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.300,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				12.300,00

- continuação -

103

	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				535.532,00

APROVADO

103

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 04 SEC.MUN.DE FAZ.GESTÃO PÚBL. ESTRATÉGICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0442 GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0005 1.013	ESTRUTURAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO TRIBUTÁRIA				
	ESTRUTURAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO TRIBUTÁRIA				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.500,00		
		Fonte 010000	20.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.500,00
04 123 0005 1.015	AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL/MOTOCICLETA				
	AQUISIÇÃO DE AUTOMOVEL/MOTOCICLETA				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.200,00		
		Fonte 010000	49.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	49.200,00
04 123 0005 2.009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS				
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		16.400,00		
		Fonte 010000	16.400,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.640,00		
		Fonte 010000	1.640,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.076,00		
		Fonte 010000	26.076,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.116,00		
		Fonte 010000	3.116,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		8.200,00		
		Fonte 010000	8.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		8.200,00		
		Fonte 010000	8.200,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		86.100,00		
		Fonte 010000	86.100,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.100,00		
		Fonte 010000	4.100,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		287.000,00		
		Fonte 010000	287.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	445.832,00

- continua -

APROVADO

104

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0037 2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		188.600,00		
		Fonte 010000	188.600,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.050,00		
		Fonte 010000	23.050,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.645,60		
		Fonte 010000	15.645,60		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.380,00		
		Fonte 010000	130.380,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		16.400,00		
		Fonte 010000	16.400,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.215,20		
		Fonte 010000	5.215,20		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		86.100,00		
		Fonte 010000	86.100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		65.600,00		
		Fonte 010000	65.600,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		65.600,00		
		Fonte 010000	65.600,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.600,00		
		Fonte 010000	65.600,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		48.400,00		
		Fonte 010000	48.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	731.590,80
12 271 0028 2.085	PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA				
	PREVIDÊNCIA SOCIAL BASICA				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 272 0028 2.086	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - RPPS				
	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR				

- continua -

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

APROVADO

105

- continuação -

3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
12 361 0006 1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		336.200,00		
		Fonte 012500	336.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	336.200,00
12 361 0006 1.029	PROJETO CONSTRUÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
		Fonte 012500	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 361 0006 1.030	PROJETO PETROBRAS MINI HAND - INICIAÇÃO ESPORTIVA PROJETO PETROBRAS MINI HAND - INICIAÇÃO ESPORTIVA				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
12 361 0006 1.031	PROGRAMA ACESSIBILIDADE PROJETO ACESSIBILIDADE				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
12 361 0006 2.053	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.200,00		
		Fonte 012500	8.200,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.608,00		
		Fonte 010000	3.608,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		4.172,16		
		Fonte 010000	1.722,16		
		Fonte 012500	2.450,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.980,16
12 361 0006 2.054	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E KIT ESCOLAR DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR				

- continua

APROVADO

106

- continuação -

3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		127.100,00		
		Fonte 010000	76.961,96		
		Fonte 012500	50.138,04		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	127.100,00
12 361 0006 2.072	CORREÇÃO DE FLUXO CORREÇÃO DE FLUXO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 361 0006 2.073	PROGRAMA CIRCUITO CAMPEÃO PROGRAMA CIRCUITO CAMPEÃO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
12 361 0006 2.074	GESTÃO NOTA 10 GESTÃO NOTA 10				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 361 0006 2.075	PROGRAMA PROJOVEM PROGRAMA PROJOVEM				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 361 0006 2.076	INCLUSÃO DIGITAL INCLUSÃO DIGITAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua

APROVADO

107

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 361 0006 2.077	PROINFO PROINFO				
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 361 0006 2.078	SEMEANDO LEITORES SEMEANDO LEITORES				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 361 0006 2.080	BRASIL ALFABETIZADO BRASIL ALFABETIZADO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 361 0006 2.081	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
12 361 0020 2.048	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		209.100,00		
		Fonte 010000	70.050,00		
		Fonte 012500	139.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	209.100,00
12 361 0020 2.049	MERENDA ESCOLAR MERENDA ESCOLAR				

- continua

APROVADO

108

- continuação -

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 365 0007 1.002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 365 0007 1.032	VIVENCIA E CONSTRUÇÃO VIVENCIA E CONSTRUÇÃO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
12 365 0007 2.047	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL				
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
12 365 0020 2.050	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO CRECHE -PNAC PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO CRECHE-PNAC				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.920,00		
		Fonte 010000	4.920,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.920,00
12 365 0020 2.051	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RP ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
12 365 0037 2.046	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		147.600,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
		Fonte 012500	123.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	147.600,00
12 366 0006 2.052	PROGRAMA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA PROGRAMA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.968,00		
		Fonte 010000	1.968,00		

- continua

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

APROVADO

109

- continuação -

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010000	1.476,00 1.476,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010000	1.968,00 1.968,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010000	1.476,00 1.476,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.888,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.639.378,96

APROVADO

110

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDEB

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 05S1 FUNDEB

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0037 2.060	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 012500	5.215,20 5.215,20		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 012500	574.000,00 574.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 012500	20.540,00 20.540,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 012500	100.000,00 100.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 012500	2.952,00 2.952,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 012500	147.600,00 147.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 012500	131.200,00 131.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 012500	39.360,00 39.360,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.020.867,20
12 271 0028 2.087	PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA-CLT PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA - CLT				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 012500	55.000,00 55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
12 272 0028 2.088	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SEVIDOR - RPPS PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - RPPS				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 012500	424.937,53 424.937,53		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	424.937,53
12 361 0006 1.003	OBRAS DE EXPANSÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR OBRAS DE EXPANSÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte 012500	164.000,00 164.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	164.000,00
12 361 0006 2.061	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				

- continua -

APROVADO

111

- continuação -

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 012500	8.200,00 8.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 012500	106.600,00 106.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 012500	492,00 492,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.292,00
12 361 0006 2.062	MANUTENÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS MANUTENÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS				
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 012500	5.000,00 5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 012500	24.600,00 24.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.600,00
12 361 0006 2.063	PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 012500	12.300,00 12.300,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 012500	4.920,00 4.920,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 012500	29.520,00 29.520,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 012500	9.840,00 9.840,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 012500	11.808,00 11.808,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	68.388,00
12 361 0006 2.064	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 012500	1.722.000,00 1.722.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 012500	168.682,47 168.682,47		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fonte 012500	9.840,00 9.840,00		
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 012500	90.200,00 90.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.990.722,47
12 365 0007 2.065	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 012500	15.000,00 15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 012500	7.380,00 7.380,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 012500	1.476,00 1.476,00		

- continua -

112

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.856,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.892.663,20

APROVADO

113

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 391 0026 1.022	CONSTRUÇÃO DO MUSEU CONSTRUÇÃO DO MUSEU				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		123.000,00		
		Fonte 010000	123.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	123.000,00
13 392 0008 2.012	EVENTOS FOLCLORICOS EVENTOS FOLCLORICOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.860,80		
		Fonte 010000	20.860,80		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		4.920,00		
		Fonte 010000	4.920,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		11.611,20		
		Fonte 010000	11.611,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		155.800,00		
		Fonte 010000	155.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	193.192,00
13 392 0018 2.011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		20.860,80		
		Fonte 010000	20.860,80		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.238,24		
		Fonte 010000	6.238,24		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.506,40		
		Fonte 010000	36.506,40		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.215,20		
		Fonte 010000	5.215,20		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.930,40		
		Fonte 010000	10.930,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		104.304,00		
		Fonte 010000	104.304,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	191.575,04
13 392 0020 1.010	INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA				

- continua -

APROVADO

112

- continuação -

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		90.200,00		
		Fonte 010000	90.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.200,00
13 392 0020 2.055	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO MANUTENÇÃO DO TELECENTRO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
13 392 0033 1.023	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES MUNICIPAL CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES MUNICIPAL				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 662.967,04

APROVADO

115

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 07 SECRETARIA MUN.ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0770 SEC.MUN.DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 812 0023 1.014	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		205.000,00		
		Fonte 010000	205.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	205.000,00
27 812 0023 2.056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.180,80		
		Fonte 010000	1.180,80		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.086,08		
		Fonte 010000	2.086,08		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.645,60		
		Fonte 010000	15.645,60		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		6.100,80		
		Fonte 010000	6.100,80		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		26.076,00		
		Fonte 010000	26.076,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		11.316,00		
		Fonte 010000	11.316,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		29.205,12		
		Fonte 010000	29.205,12		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		117.300,00		
		Fonte 010000	117.300,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.300,00		
		Fonte 010000	12.300,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.172,16		
		Fonte 010000	4.172,16		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	225.382,56
27 813 0017 2.059	AÇÕES EM ATIVIDADES DE LAZER AÇÕES EM ATIVIDADES DE LAZER				
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		

- continua -

116

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	275.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 705.382,56

APROVADO

117

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 09 SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0990 SECRETARIA MUN. DE AGRI. ABASTECIMENTO

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0002 2.058	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.000,00
20 601 0013 1.025	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS				
	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		292.500,00		
		Fonte 010000	292.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	292.500,00
20 603 0013 1.026	AQUISIÇÃO DE TRATOR				
	AQUISIÇÃO DE TRATOR				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		157.500,00		
		Fonte 010000	157.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	157.500,00
20 605 0038 2.014	APOIO ÀS ATIVIDADES NO CAMPO				
	APIO ÀS ATIVIDADES NO CAMPO				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
20 606 0013 2.013	MANUTENÇÃO DA SECRECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		65.600,00		
		Fonte 010000	65.600,00		

- continua -

APROVADO

118

- continuação -

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		41.000,00		
		Fonte 010000	41.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		9.840,00		
		Fonte 010000	9.840,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.172,16		
		Fonte 010000	4.172,16		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		53.300,00		
		Fonte 010000	53.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.580,00		
		Fonte 010000	15.580,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.400,00		
		Fonte 010000	16.400,00		
3.3.90.95.00	INDENIZ. PELA EXEC. DE TRAB. DE CAMPO		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.746,24		
		Fonte 010000	100.746,24		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	311.638,40
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				857.638,40

APROVADO

119

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0022 2.015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		4.100,00		
		Fonte 010000	4.100,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.215,20		
		Fonte 010000	5.215,20		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.430,40		
		Fonte 010000	10.430,40		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.860,80		
		Fonte 010000	20.860,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.725,60		
		Fonte 010000	10.725,60		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.332,00
18 542 0021 2.016	AQUISIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES				
	AQUISIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.430,40		
		Fonte 010000	10.430,40		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.430,40
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				61.762,40

APROVADO

120

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 11 SEC. MUN. INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.005	RECONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA				
	RECONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		137.000,00		
		Fonte 010000	137.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	137.000,00
04 122 0002 2.017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		104.304,00		
		Fonte 010000	104.304,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.086,08		
		Fonte 010000	2.086,08		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		310.000,00		
		Fonte 010000	310.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		41.000,00		
		Fonte 010000	41.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.000,00		
		Fonte 010000	41.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		36.900,00		
		Fonte 010000	36.900,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.758,40		
		Fonte 010000	51.758,40		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	887.048,48
15 122 0002 2.057	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	58.000,00
15 451 0012 1.006	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO				
	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALAMENTO				

- continua -

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

APROVADO

131

- continuação -

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte 010000	287.000,00 287.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	287.000,00
15 451 0034 1.020	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS CONTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte 010000	82.000,00 82.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	82.000,00
15 451 0035 1.004	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ASFALTO E RUAS CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ASFALTO E RUAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte 010000	100.000,00 100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 452 0014 1.016	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 010000	41.000,00 41.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	41.000,00
15 452 0014 1.017	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AQUISIÇÃO DE VEICULOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 010000	124.640,00 124.640,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	124.640,00
15 452 0015 2.018	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010000	12.000,00 12.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010000	10.000,00 10.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte 010000	100.000,00 100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	122.000,00
17 512 0012 1.033	EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte 010000	2.000.000,00 2.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000.000,00
17 512 0014 2.020	SISTEMA DE COLETA DE LIXO SISTEMA DE COLETA DE LIXO				

- continua -

APROVADO

132

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010000	1.551.949,22 1.551.949,22		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.551.949,22
17 512 0030 2.019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SELOS IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SELOS				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 010000	9.840,00 9.840,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 010000	19.680,00 19.680,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 010000	8.856,00 8.856,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Fonte 010000	4.920,00 4.920,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 010000	4.920,00 4.920,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010000	14.760,00 14.760,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010000	4.920,00 4.920,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010000	4.920,00 4.920,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.816,00
17 512 0032 1.024	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte 010000	250.000,00 250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.713.453,70

APROVADO

133

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0013 1.007	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO CONSTRUÇÃO E RECUPERAAÇÃO DE CALÇAMENTO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte 010000	41.000,00 41.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	41.000,00
17 544 0013 1.018	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS PERFURAR E EQUIPAR POÇOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte 010000	42.640,00 42.640,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	42.640,00
17 544 0030 1.021	ABASTECIMENTO DE ÁGUA ABASTECIENNTO DE ÁGUA				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 010000	20.000,00 20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
26 782 0036 1.019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS CONSTRIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte 010000	41.000,00 41.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	41.000,00
26 782 0036 1.027	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte 010000	246.000,00 246.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	246.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				390.640,00

APROVADO

134

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 14 SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO - STRANS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO-STRANS

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 0029 2.066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO-STRANS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSIRO-STRANS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 010000	29.520,00 29.520,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 010000	820,00 820,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010000	1.640,00 1.640,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010000	1.640,00 1.640,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010000	6.560,00 6.560,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 010000	10.000,00 10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.180,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				50.180,00

APROVADO

135

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,0(
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1330 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0016 2.022	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 010000	8.200,00 8.200,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 010000	155.800,00 155.800,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 010000	32.718,00 32.718,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Fonte 010000	8.200,00 8.200,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 010000	10.250,00 10.250,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010000 Fonte 011500	280.400,00 258.171,08 22.228,92		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 010000	16.400,00 16.400,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 010000	36.900,00 36.900,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011500	287.000,00 287.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010000	209.100,00 209.100,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fonte 010000	82.000,00 82.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fonte 010000	5.250,00 5.250,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte 010000	83.230,00 83.230,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 010000	58.200,00 58.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.273.648,00
10 271 0028 2.043	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL AÇÕES DE ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 010000	15.000,00 15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
10 271 0028 2.089	PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA - CLT PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA - CLT				

- continua -

APROVADO

136

- continuação -

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 010000	50.000,00 50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 272 0028 2.090	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 010000	36.512,47 36.512,47		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.512,47
10 301 0016 1.008	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS DA SAÚDE CONTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS DA SAÚDE				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte 010000	464.000,00 464.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	464.000,00
10 301 0016 2.025	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALITADE ODONTOLOGICA				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 011500	2.952,00 2.952,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 011500	49.200,00 49.200,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 011500	2.460,00 2.460,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 011500	19.680,00 19.680,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011500	59.040,00 59.040,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011500	9.840,00 9.840,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	143.172,00
10 302 0016 2.023	ATENDIMENTO MÉDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR ATENDIMENTO MÉDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010000	169.721,60 169.721,60		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010000	148.400,00 148.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010000	173.800,00 173.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	491.921,60
10 302 0016 2.024	ASSISTÊNCIA AO ENFERMO ASSISTÊNCIA AO ENFERMO				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 010000	15.000,00 15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010000	15.000,00 15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010000	35.000,00 35.000,00		

- continua -

127

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.539.254,07

APROVADO

133

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1331 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0016 2.026	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA -PSF				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 011500	615.000,00 615.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 011500	155.800,00 155.800,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011500	24.600,00 24.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	795.400,00
10 301 0016 2.027	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PIS8 PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL-PIS8				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 011500	139.400,00 139.400,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 011500	10.660,00 10.660,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011500	16.400,00 16.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011500	3.129,12 3.129,12		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	169.589,12
10 301 0016 2.029	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 011500	1.968,00 1.968,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 011500	39.360,00 39.360,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 011500	2.952,00 2.952,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 011500	9.840,00 9.840,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 011500	14.760,00 14.760,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011500	59.040,00 59.040,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011500	29.520,00 29.520,00		

- continua -

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

APROVADO

129

- continuação -

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte 011500	15.000,00 15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 011500	18.860,00 18.860,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	191.300,00
10 301 0016 2.070	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 011500	26.250,00 26.250,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 011500	5.250,00 5.250,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 011500	26.250,00 26.250,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011500	26.250,00 26.250,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011500	15.000,00 15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	99.000,00
10 303 0016 2.028	PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA-PTB PROGRAMA DA FARMACIA BÁSICA -PTB				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 011500	164.000,00 164.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	164.000,00
10 303 0016 2.030	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 011500	8.200,00 8.200,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 011500	205.000,00 205.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 011500	1.558,00 1.558,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 011500	12.300,00 12.300,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011500	6.150,00 6.150,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011500	3.129,12 3.129,12		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	236.337,12
10 304 0016 2.031	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 011500	9.840,00 9.840,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011500	5.740,00 5.740,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011500	3.116,00 3.116,00		

- continua -

APROVADO

130

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.696,00
10 305 0016 2.032	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ECD PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 011500	53.300,00 53.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 011500	5.215,20 5.215,20		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011500	6.560,00 6.560,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011500	3.116,00 3.116,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	68.191,20
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.742.513,44

APROVADO

131

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 08 SEC. MUN.DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 0880 SECRETARIA MUN.DO TRABALHO E DES. SOCIAL

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0011 2.040	ATENDIMENTO AO IDOSO ATENDIMENTO AO IDOSO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010000	15.000,00 15.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 010000	5.000,00 5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010000	10.000,00 10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 242 0019 2.041	ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 010000	15.000,00 15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010000	5.000,00 5.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	Fonte 010000	5.000,00 5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 243 0010 2.036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 010000	20.000,00 20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010000	5.000,00 5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010000	10.000,00 10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010000	2.500,00 2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.500,00
08 244 0009 2.034	ATENDIMENTO SOCIAIS EMERGENCIAIS ATENDIMENTO SOCIAIS EMERGENCIAIS				
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	Fonte 010000	16.400,00 16.400,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 010000	41.000,00 41.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010000	16.236,00 16.236,00		

- continua -

APROVADO

132

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010000	15.000,00 15.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	Fonte 010000	9.840,00 9.840,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fonte 010000	20.500,00 20.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	118.976,00
08 244 0009 2.035	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 010000	15.000,00 15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010000	15.000,00 15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010000	10.000,00 10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010000	10.000,00 10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 271 0028 2.091	PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA - CLT PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA - CLT				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 010000	45.000,00 45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
08 272 0028 2.092	PLANO DE SECURIDADE DO SERVIDOR - RPPS PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 010000	50.000,00 50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
11 334 0009 2.044	INCENTIVO AO TRABALHADOR INCENTIVO AO TRABALHADOR				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fonte 010000	5.000,00 5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010000	5.000,00 5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
16 122 0019 2.033	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 010000	2.086,08 2.086,08		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 010000	59.925,60 59.925,60		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 010000	20.000,00 20.000,00		

- continua -

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

APROVADO

133

- continuação -

3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 010000	6.258,24 6.258,24		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010000	10.430,40 10.430,40		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 010000	6.258,24 6.258,24		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 010000	20.860,80 20.860,80		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010000	172.200,00 172.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010000	82.000,00 82.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 010000	10.430,40 10.430,40		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	390.449,76
16 481 0027 1.012	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte 010000	82.000,00 82.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	82.000,00
16 842 0027 1.011	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte 010000	456.000,00 456.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	456.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.294.925,76

APROVADO

135

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.312,00
08 243 0010 2.071	PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010000 Fonte 011000	15.000,00 11.110,40 3.889,60		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011000	10.000,00 10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 244 0019 2.042	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILÍA - PAIF PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILÍA-PAIF				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 011000	10.000,00 10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011000	20.000,00 20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				231.080,24

APROVADO

134

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 08 SEC. MUN.DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0881 FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL-FMAS

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0010 2.037	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI				
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	Fonte 011000	20.860,80 20.860,80		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 011000	10.430,40 10.430,40		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 010000 Fonte 011000	5.546,48 787,68 4.758,80		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010000	20.860,80 20.860,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010000	22.946,88 22.946,88		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fonte 010000	4.100,00 4.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.745,36
08 243 0010 2.038	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- IGD MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESENTRALIZADA - IGD				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010000	5.215,20 5.215,20		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010000	20.860,80 20.860,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010000	22.946,88 22.946,88		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	49.022,88
08 243 0010 2.039	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA - PAC PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIÂNÇA- PAC				
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	Fonte 011000	4.920,00 4.920,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 011000	9.840,00 9.840,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011000	9.840,00 9.840,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011000	9.840,00 9.840,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	Fonte 011000	7.872,00 7.872,00		

- continua -

APROVADO

136

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
BOMPREV

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 15 FUNDO PREV. MUN. DE BOM JESUS - BOMPREV
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUN. DE BOM JESUS

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0028 2.067	SERVIÇOS ADMINITRATIVOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 010000	57.400,00 57.400,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 010000	8.200,00 8.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010000	8.200,00 8.200,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 010000	8.200,00 8.200,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fonte 010000	82.000,00 82.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010000	12.300,00 12.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010000	12.300,00 12.300,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 010000	20.500,00 20.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	209.100,00
09 272 0028 2.068	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				
3.3.20.01.01	COMPENS.PREV. APOSENT. ENTRE RPPS E RGPS	Fonte 010000	164.000,00 164.000,00		
3.3.20.03.01	COMPEN.PREV.DE PENSÕES ENTRE RPPS E RGPS	Fonte 010000	164.000,00 164.000,00		
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	Fonte 010000	246.000,00 246.000,00		
3.3.90.03.00	PENSÕES	Fonte 010000	246.000,00 246.000,00		
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIARIOS	Fonte 010000	205.000,00 205.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.025.000,00
09 272 0028 2.069	RESERVA DO RPPS RESERVA DO RPPS				
7.7.99.99.99	RESERVFA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	Fonte 010000	237.800,00 237.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	237.800,00

- continua -

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
BOMPREV

137

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.471.900,00

APROVADO

138

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,00
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 16 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0040 2.082	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		31.291,20		
		Fonte 010000	31.291,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.291,20

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	31.291,20

APROVADO

139

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

Aspec sistemas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 10. 01 031 0039 1.028	ESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO NOVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	12.300,00
04 40. 04 121 0004 1.009	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO	28.700,00
04 42. 04 123 0005 1.013	ESTRUTURAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	40.500,00
04 42. 04 123 0005 1.015	AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL/MOTOCICLETA	49.200,00
05 50. 12 361 0006 1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS	336.200,00
05 50. 12 361 0006 1.029	PROJETO CONSTRUÇÃO	50.000,00
05 50. 12 361 0006 1.030	PROJETO PETROBRÁS MINI HAND - INICIAÇÃO ESPORTIVA	10.000,00
05 50. 12 361 0006 1.031	PROGRAMA ACESSIBILIDADE	60.000,00
05 50. 12 365 0007 1.002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS	100.000,00
05 50. 12 365 0007 1.032	VIVENCIA E CONSTRUÇÃO	70.000,00
05 51. 12 361 0006 1.003	OBRAS DE EXPANSÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR	164.000,00
06 60. 13 391 0026 1.022	CONSTRUÇÃO DO MUSEU	123.000,00
06 60. 13 392 0020 1.010	INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	90.200,00
06 60. 13 392 0033 1.023	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES MUNICIPAL	50.000,00
07 70. 27 812 0023 1.014	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	205.000,00
08 80. 16 481 0027 1.012	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS	82.000,00
08 80. 16 842 0027 1.011	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	456.000,00
09 90. 20 601 0013 1.025	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	292.500,00
09 90. 20 603 0013 1.026	AQUISIÇÃO DE TRATOR	157.500,00
11 11. 04 122 0002 1.005	RECONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	137.000,00
11 11. 15 451 0012 1.006	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	287.000,00
11 11. 15 451 0034 1.020	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	82.000,00
11 11. 15 451 0035 1.004	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ASFALTO E RUAS	100.000,00
11 11. 15 452 0014 1.016	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS	41.000,00
11 11. 15 452 0014 1.017	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	124.640,00
11 11. 17 512 0012 1.033	EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	2.000.000,00
11 11. 17 512 0032 1.024	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	250.000,00
12 12. 15 451 0013 1.007	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	41.000,00
12 12. 17 544 0013 1.018	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS	42.640,00
12 12. 17 544 0030 1.021	ABASTECIMENTO DE AGUA	20.000,00
12 12. 26 782 0036 1.019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	41.000,00
12 12. 26 782 0036 1.027	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	246.000,00
13 30. 10 301 0016 1.008	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS DA SAÚDE	464.000,00
	TOTAL	6.253.380,00
01 10. 01 031 0001 2.001	FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS	945.700,00
01 10. 04 122 0002 2.021	ENCARGOS COM INSS	39.360,00
02 20. 04 122 0002 2.002	MANUTENÇÃO DE GABINETE DO PREFEITO	273.880,00
02 21. 04 122 0002 2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	14.250,00
02 22. 05 153 0002 2.004	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	20.500,00
02 23. 03 062 0002 2.006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	3.000,00
03 30. 04 124 0003 2.007	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	182.040,00
04 40. 04 122 0002 2.005	MANUTE. DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA ESTRATÉGICA	907.822,00
04 40. 04 122 0002 2.008	MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV	36.900,00
04 40. 09 271 0028 2.083	PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	57.500,00
04 40. 09 272 0028 2.084	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - RPPS	41.000,00
04 41. 22 661 0004 2.010	MANUTENÇÃO DE APOIO INSTALAÇÃO DE NOVAS INDUSTRIAS	12.300,00
04 42. 04 123 0005 2.009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS	445.832,00

- continua -

APROVADO

140

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 50. 12 122 0037 2.043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	731.590,80
05 50. 12 271 0028 2.085	PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA	50.000,00
05 50. 12 272 0028 2.086	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - RPPS	200.000,00
05 50. 12 361 0006 2.053	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	20.980,16
05 50. 12 361 0006 2.054	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E KIT ESCOLAR	127.100,00
05 50. 12 361 0006 2.072	CORREÇÃO DE FLUXO	50.000,00
05 50. 12 361 0006 2.073	PROGRAMA CIRCUITO CAMPEÃO	60.000,00
05 50. 12 361 0006 2.074	GESTÃO NOTA 10	50.000,00
05 50. 12 361 0006 2.075	PROGRAMA PROJOVEM	40.000,00
05 50. 12 361 0006 2.076	INCLUSÃO DIGITAL	30.000,00
05 50. 12 361 0006 2.077	PROINFO	30.000,00
05 50. 12 361 0006 2.078	SEMEANDO LEITORES	20.000,00
05 50. 12 361 0006 2.080	BRASIL ALFABETIZADO	50.000,00
05 50. 12 361 0006 2.081	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	45.000,00
05 50. 12 361 0020 2.048	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	209.100,00
05 50. 12 361 0020 2.049	MERENDA ESCOLAR	100.000,00
05 50. 12 365 0007 2.047	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL	25.000,00
05 50. 12 365 0020 2.050	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO CRECHE -PNAC	4.920,00
05 50. 12 365 0020 2.051	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RP	15.000,00
05 50. 12 365 0037 2.046	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	147.600,00
05 50. 12 366 0006 2.052	PROGRAMA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	6.888,00
05 51. 12 122 0037 2.060	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.020.867,20
05 51. 12 271 0028 2.087	PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA-CLT	55.000,00
05 51. 12 272 0028 2.088	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SEVIDOR - RPPS	424.937,53
05 51. 12 361 0006 2.061	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	115.292,00
05 51. 12 361 0006 2.062	MANUTENÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS	29.600,00
05 51. 12 361 0006 2.063	PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	68.388,00
05 51. 12 361 0006 2.064	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL	1.990.722,47
05 51. 12 365 0007 2.065	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL	23.856,00
06 60. 13 392 0008 2.012	EVENTOS FOLCLORICOS	193.192,00
06 60. 13 392 0018 2.011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE CULTURA	191.575,04
06 60. 13 392 0020 2.055	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO	15.000,00
07 70. 27 812 0023 2.056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	225.382,56
07 70. 27 813 0017 2.059	AÇÕES EM ATIVIDADES DE LAZER	275.000,00
08 80. 08 241 0011 2.040	ATENDIMENTO AO IDOSO	30.000,00
08 80. 08 242 0019 2.041	ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	25.000,00
08 80. 08 243 0010 2.036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	37.500,00
08 80. 08 244 0009 2.034	ATENDIMENTO SOCIAIS EMERGENCIAIS	118.976,00
08 80. 08 244 0009 2.035	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00
08 80. 08 271 0028 2.091	PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA - CLT	45.000,00
08 80. 08 272 0028 2.092	PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR - RPPS	50.000,00
08 80. 11 334 0009 2.044	INCENTIVO AO TRABALHADOR	10.000,00
08 80. 16 122 0019 2.033	MANUTENÇÃO DO SERVICO SOCIAL	390.449,76
08 81. 08 243 0010 2.037	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	84.745,36
08 81. 08 243 0010 2.038	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- IGD	49.022,88
08 81. 08 243 0010 2.039	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA - PAC	42.312,00
08 81. 08 243 0010 2.071	PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE	25.000,00
08 81. 08 244 0019 2.042	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILÍA - PAIF	30.000,00
09 90. 20 122 0002 2.058	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	56.000,00
09 90. 20 605 0038 2.014	APOIO AS ATIVIDADES NO CAMPO	40.000,00
09 90. 20 606 0013 2.013	MANUTENÇÃO DA SECRECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	311.638,40

- continua

APROVADO

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 10. 18 541 0022 2.015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	51.332,00
10 10. 18 542 0021 2.016	AQUISIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES	10.430,40
11 11. 04 122 0002 2.017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	887.048,48
11 11. 15 122 0002 2.057	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58.000,00
11 11. 15 452 0015 2.018	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	122.000,00
11 11. 17 512 0014 2.020	SISTEMA DE COLETA DE LIXO	1.551.949,22
11 11. 17 512 0030 2.019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SELOS	72.816,00
13 30. 10 122 0016 2.022	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.273.648,00
13 30. 10 271 0028 2.043	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL	15.000,00
13 30. 10 271 0028 2.089	PREVIDÊNCIA SOCIAL BASICA - CLT	50.000,00
13 30. 10 272 0028 2.090	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	36.512,47
13 30. 10 301 0016 2.025	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA	143.172,00
13 30. 10 302 0016 2.023	ATENDIMENTO MÉDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR	491.921,60
13 30. 10 302 0016 2.024	ASSISTÊNCIA AO ENFERMO	65.000,00
13 31. 10 301 0016 2.026	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF	795.400,00
13 31. 10 301 0016 2.027	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PISB	169.589,12
13 31. 10 301 0016 2.029	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS	191.300,00
13 31. 10 301 0016 2.070	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	99.000,00
13 31. 10 303 0016 2.028	PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA-PTB	164.000,00
13 31. 10 303 0016 2.030	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	236.337,12
13 31. 10 304 0016 2.031	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS	18.696,00
13 31. 10 305 0016 2.032	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ECD	68.191,20
14 14. 06 181 0029 2.066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO-STRANS	50.180,00
15 15. 09 272 0028 2.067	SERVIÇOS ADMINITRATIVOS	209.100,00
15 15. 09 272 0028 2.068	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.025.000,00
15 15. 09 272 0028 2.069	RESERVA DO RPPS	237.800,00
16 16. 99 999 0040 2.082	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	31.291,20
	TOTAL	19.142.434,97
	TOTAL	25.395.814,97

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO

Em R$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	18.956.091,22
Orçamento Seguridade social.....	6.439.723,75
TOTAL.....	25.395.814,97

APROVADO

APROVADO

PIAUÍ
GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
PROJEÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

Aspec sistemas
Pag.: 0001

Em R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2010
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	694.711,28
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	4.217.459,20
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	529.772,47
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	13.120,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	875.500,00
3.3.20.01.01 COMPENS.PREV. APOSENT. ENTRE RPPS E RGPS	164.000,00
3.3.20.03.01 COMPEN.PREV.DE PENSÕES ENTRE RPPS E RGPS	164.000,00
3.3.90.03.00 PENSÕES	246.000,00
3.3.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIARIOS	205.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	42.180,80
3.3.90.95.00 INDENIZ. PELA EXEC. DE TRAB. DE CAMPO	5.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	7.156.743,75
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.03.00 PENSÕES	24.600,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	546.200,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	694.800,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	22.290.777,63
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	7.156.743,75 (32,11 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	12.037.019,92 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	694.800,00 (3,12 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	1.337.446,66 (6,00 %)

APROVADO

PIAUÍ
GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE

Aspec sistemas
Pag.: 0002

DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
Despesas com ensino fundamental (VI)	2.717.152,89
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)	450.376,00
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	
Pagamentos dos profissionais do magisterio no ens.fund. (IX)	1.890.682,47
Outras despesas no ensino fundamental	556.240,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educaçã	1.031.590,80
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	6.646.042,16
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI)	0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	1.347.735,00

DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	1.347.735,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)	1.347.735,00
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI)= (VI+VII+VIII+XI) - XV	4.266.716,36

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)	32,77
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)	117,25
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)	77,27

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS
C. N. P.J. 35.126.499/0001-62
Avenida José Aquiles de Sousa, S/N
Telefax: (089) 3454 – 1346 - FRONTEIRAS – PIAUÍ

EMENDA ADITIVA Nº 003/2009.

Modifica o Art. 4º do Projeto de Lei 022/2009.

Os Vereadores Cícero Luz Alves, Samuel Agripino Ribeiro, Luis Ribeiro Gomes, Alba de Sousa Araújo, José Edmílson Alencar de Sousa e Benjamim Emídio de Sousa no uso de suas atribuições legais e regimentais, propõem ao plenário a seguinte Emenda ao Projeto de Lei nº 022/2009.

Art. 1º - O artigo 4º do Projeto de Lei nº 022/2009, passa a ser proposto com a seguinte Emenda Aditiva; Art. 4º - O Poder executivo, mediante Lei específica, poderá abrir crédito suplementar mediante a utilização dos recursos indicados até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total da despesa fixada nesta lei com as seguintes finalidades:

1- Atender programas financeiros por receitas com destinação específica, utilizando como recursos o definido no item I do parágrafo 1º combinado com o parágrafo 3º ambos art. 43 da Lei 4320/64.
2- Atender insuficiência de dotações especialmente as relativas a encargos com pessoal, utilizando o art. 43 da Lei 4320/64.

Fronteiras – PI, 30 de Outubro de 2009.

Cícero Luz Alves
Alba de Sousa Araújo
Luis Ribeiro Gomes

Dr. Antônio Luiz dos Santos Neto
PROCURADOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 010/2009 OAB/PI 7.146
CPF 267.203.103-97

03/11/09.

A ordem do dia da sessão de hoje
Sala das Sessões da
Câmara Municipal de Fronteiras
Em, 30/10/09
Secretário

Aprovado em 1º VOTAÇÃO
Discussão por UNANIMIDADE
Sala das Sessões 30/10/09
Secretário

LEVADO A SANÇÃO NESTA DATA
Câmara Municipal de Fronteiras
30/10/09
Secretário

A SANÇÃO
Sala das Sessões
30/10/09
Em
Secretário

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS
C. N. P.J 35.126.499/0001-62
Avenida José Aquiles de Sousa, S/N
Telefax: (089) 3454 – 1346 - FRONTEIRAS – PIAUÍ

EMENDA ADITIVA Nº 004/2009.

Acrescenta parágrafo único ao art. 3º do projeto de lei nº 022/2009 de 30/09/2009.

O vereador Josué Rodrigues Bezerra, no uso da suas atribuições legais e regimentais, propõem ao plenário a seguinte Emenda ao Projeto de Lei nº 022/2009·

Art. 1º - O artigo 3º do Projeto de Lei nº 022/2009, passa a ser acrescido do seguinte paragrafo: Parágrafo único - O total da despesa do poder legislativo a que se refere este artigo não poderá ser inferior a 8% (oito por cento) do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do ar. 153 e nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal e nas demais leis e atos normativos, efetivamente realizado no exercício anterior.

Fronteiras – PI, 30 de Outubro de 2009.

Dr. Antônio Luiz dos Santos Neto
PROCURADOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 117/2009 OAB: 7.146
CPF 263.009.153-87
03/11/09.

A ordem do dia da sessão de hoje
Sala das Sessões da
Câmara Municipal de Fronteiras
Em, 30/10/09
Presidente

Aprovado em 1º Votação
Discussão por unanimidade
Sala das Sessões, em 30/10/09
Secretário

LEVADO A SANÇÃO NESTA DATA
Câmara Municipal de Fronteiras
Em, 30/10/09
Secretário

A SANÇÃO
Sala das Sessões
Em, 30/10/09
Secretário

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS
C. N. P.J 35.126.499/0001-62
Avenida José Aquiles de Sousa, S/N
Telefax: (089) 3454 – 1346 - FRONTEIRAS – PIAUÍ

EMENDA MODIFICATIVA Nº 004/2009.

Modifica o Art. 3º do Projeto de Lei 022/2009.

O Vereador Cícero Luz Alves, no uso de suas atribuições legais e regimentais, propõem ao plenário a seguinte Emenda ao Projeto de Lei nº 022/2009.

Art. 1º - O Art. 3º do Projeto de Lei nº 022/2009, passa a ser proposto com as seguintes alterações: Art. 3º omissis..... 2 – Despesas por função de Governo..... 13 – Cultura.....150.000,00.

Fronteiras – PI, 30 de Outubro de 2009.

Cícero Luz Alves

Recebi em 03/11/09

Dr. Antônio Luiz dos Santos Neto
PROCURADOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 117/2009 OAB: 7.146
CPF 263.009.153-87

A ordem do dia da sessão de hoje
Sala das Sessões da
Câmara Municipal de Fronteiras
Em, 30/10/09
Presidente

LEVADO A SANÇÃO NESTA DATA
Câmara Municipal de Fronteiras
Em, 30/10/09
Secretário

A SANÇÃO
Sala das Sessões
Em, 30/10/09
Secretário

Aprovado em 1º Votação
Discussão por unanimidade
Sala das Sessões, em 30/10/09
Secretário

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS
CNPJ 06.553.721/0001-05
Av. José Aquiles de Sousa, s/n = ☎ (0xx89) 3454-1346
TELEFAX: (0xx89) 3454-1346
CEP 64.690-000 = FRONTEIRAS – PIAUÍ

EMENDA ADITIVA Nº 002/2009.

Modifica o Art. 5º do Projeto de Lei nº 022/2009.

Os Vereadores Cícero Luz Alves, Samuel Agripino Ribeiro, Luis Ribeiro Gomes, Alba de Sousa Araújo, José Edmilson Alençar de Sousa e Benjamim Emídio de Sousa no uso de suas atribuições legais e regimentais, propõem ao plenário a seguinte Emenda ao Projeto de Lei nº 022/2009:

Art. 1º - O artigo 5º do Projeto de Lei nº 022/2009, passa a ser proposto com a seguinte Emenda Aditiva: Art. 5º - O Poder Executivo, no interesse da administração poderá, mediante Lei especifica designar órgãos para movimentar dotações atribuídas as unidades orçamentárias.

Fronteiras (PI), 30 de outubro de 2009.

Cícero Luz Alves

Alba de Sousa Araújo

Luis Ribeiro Gomes

Dr. Antônio Luiz dos Santos Neto
PROCURADOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 117/2009 OAB: 7.146
CPF 263.009.153-87
03/11/09.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

LEI Nº 492/2009 de 24 de Dezembro de 2009.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Simões - PI para o Exercício de 2010.

O Prefeito Municipal de SIMÕES Estado do Piauí.

Faço saber que a Câmara Municipal de SIMÕES decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Programa do Município de SIMÕES para o Exercício de 2010 composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal e de outras fontes, estima a Receita geral em R$ 13.865.000,00 (treze milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil reais) e fixa a Despesa em igual valor.

§ 1º - O Orçamento Programa compreende:

I – O Orçamento Fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta.

§ 2º - O Orçamento Fiscal compatibiliza ações com o Plano Plurianual estabelecendo entre suas funções e redução de desigualdades sociais, segundo critérios populacionais.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, renda e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes do ANEXO I, que integra esta Lei, de acordo com o seguinte desdobramento:

I – RECEITA		**13.865.000,00**
	1 – RECEITA DO TESOURO	**VALORES (R$ 1,00)**
	1.1 – RECEITAS CORRENTES	**15.230.800,00**
	Receita Tributária	260.000,00
	Receita de Contribuição	00,00
	Receita Patrimonial	20.000,00
	Receita Agropecuária	0,00
	Receita Industrial	0,00
	Receita de Serviços	600.000,00
	Transferências Correntes	14.350.800,00
	Outras Receitas Correntes	00,00
	1.2 – RECEITAS DE CAPITAL	**140.000,00**
	Operações de Crédito	
	Alienação de Bens	60.000,00
	Transferência de Capital	80.000,00
	Outras Receitas de Capital	
	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	**1.505.800,00**

Art. 3º - A Despesa será realizada segundo a discriminação constante do ANEXO II, desta presente Lei e apresenta a sua composição por Fontes de Recursos e por Órgãos, Programas e Categoria Econômica, conforme o seguinte desdobramento:

II – DESPESA		**13.865.000,00**
	1 – DESPÉSA POR ÓRGÃOS	**VALORES(R$ 1,00)**
	1.1 – PODER LEGISLATIVO	**607.200,00**
	1.1.1 Poder Legislativo	607.200.00
	1.2 – PODER EXECUTIVO	6.215.000,00
	Gabinete do Prefeito	461.200,00
	Sec. M. de Administração, Planej. e Finanças	1.441.890,00
	Sec. M. de Obras, Serv. Publico e Urbanismo	882.660,00
	Fundo Municipal de Educação	693.700,00
	Sec. Municipal de Educação	317.300.00
	Controladoria Geral do Município	52.000.00
	Secretaria Munic. De Agricultura, Meio Ambiente e Rec. Hídricos	221.500,00
	Departamento de Cultura, desporto e Lazer	47.400,00
	Controle Interno do Município	38.050,00
	FUNDEB	4.931.100,00
	Sec. Mun. do Trabalho e Assistência Social	48.800.00
	Secretaria Municipal de Saúde	60.100,00
	Unidade Mista de Saúde	200.000.00
	Hospital Municipal Zuca Batista	693.000,00
	Fundo Municipal de Saúde-FMS	2.485.900,00
	Fundo Munic. De Assistência Social	635.200,00
	Reserva de Contingência	100.000,00

Art. 4º - Integram o Orçamento, na forma do § 1º do Art. 2º, da Lei No. 4.320. de 17 de março de 1964, os anexos:
I – Sumário Geral da Receita por fontes e da Despesa por função de governo;
II – Demonstrativo da Receita e da Despesa, segundo as categorias econômicas;
III – Discriminação da Receita por fontes e respectiva legislação;
IV – Quadro das dotações por órgãos do governo, segundo funções.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:
I – Designar órgão centrais para movimentar dotações comuns atribuídas às diversas unidades orçamentárias;
II – Abrir crédito suplementar até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa fixada nesta Lei, na forma de que dispõem os Artigos 7º e 43º da Lei Federal No. 4.320, de 17 de março de 1964,
III – Instituir fundos de qualquer natureza, mediante autorização legislativa;
IV - Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.
V – efetuar a transferência de dotação orçamentária entre os elementos de despesas do mesmo projeto ou atividade, com a finalidade de ajustar alterações e reforçar dotações.
Parágrafo Único – Não serão consideradas para fins de cálculo do limite previsto no inciso II deste artigo os créditos suplementares abertos nas dotações de pessoal, encargos sociais e transferência de dotação orçamentária conforme o inciso V.

Art. 6º - Os recursos alocados em "Reserva de Contingência" serão destinados ao reforço de dotação que, no decorrer da execução orçamentária, se apresente insuficiente, bem como atender a implantação de novos projetos e atividades; estes fixados em até 10% (dez por cento) da despesa fixada nesta Lei.

Art. 7º - O Poder Executivo é autorizado a incluir no orçamento e a suplementar Projetos e/ou Atividades financiados à conta de receitas com destinação específica, mesmo quando estes ultrapassarem o limite no item II do Artigo 5º.

Art. 8º - A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada á celebração dos instrumentos.

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de suprimento de caixa conforme os Art(s) 32 e 38 da Lei de Responsabilidade fiscal, observados os preceitos legais aplicáveis á matéria.

Art. 10 - A execução orçamentária será realizada de forma centralizada no âmbito da Administração Municipal.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor a partir de 2º de janeiro de 2010.

Art. 12 - Revoga-se as disposições em contrário.

Edilberto Abdias de Carvalho
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SIMÕES — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES — Em R$ 1,00
PÚBLIKA/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES — DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0401 1.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE DO PREFEITO				
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE DO PREFEITO.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
04 122 0401 2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				353.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			166.150,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		166.150,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		164.000,00		
		Fonte 010000	164.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50,00		
		Fonte 010000	50,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			187.050,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		187.050,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50,00		
		Fonte 010000	50,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				16.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			16.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		

- continua -

GOVERNO MUNICIPAL DE SIMÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	369.200,00
04 122 0401 2.004	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			72.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
	Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
	Fonte 010000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	72.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			461.200,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SIMÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,00
PÚBLIKA/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 SECRET. DE ADMINIST,PLANEJAM E FINANÇAS

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0403 2.005	ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				824.850,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			497.650,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		497.650,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		7.500,00		
		Fonte 010000	7.500,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50,00		
		Fonte 010000	50,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.300,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.300,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.300,00		
		Fonte 010000	5.300,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			318.900,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		318.900,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		113.400,00		
		Fonte 010000	113.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	844.850,00
04 122 0403 2.006	ENCARGOS COM APPM/AMPICOS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	40.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00		
	Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
04 122 0403 2.007	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.600,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.600,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
	Fonte 010000	500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	16.000,00		
	Fonte 010000	16.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	100,00		
	Fonte 010000	100,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	900,00		
	Fonte 010000	900,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
	Fonte 010000	100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100,00		
	Fonte 010000	100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	100,00		
	Fonte 010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.800,00
04 123 0404 1.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		200.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200.000,00		
	Fonte 010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
06 181 0601 2.008	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			73.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
	Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
	Fonte 010000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.000,00
09 271 0901 2.009	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			38.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES	38.000,00		
	Fonte 010000	38.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.000,00
11 331 1101 2.010	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			120.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00		
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	120.000,00		
	Fonte 010000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
24 131 2401 2.011	PROPAGANDA E PUBLICIDADE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			57.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
	Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	54.000,00		
	Fonte 010000	54.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.000,00
24 722 2401 2.012	MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E RÁDIO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			51.240,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.240,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.240,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.140,00		
	Fonte 010000	1.140,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
	Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
	Fonte 010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.240,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.441.890,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SIMÕES — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES — Em R$ 1,00
PÚBLIKA/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES — DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 SECRET.DE OBRAS,SERV. PÚB. E URBANISMO — DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0403 1.004	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				22.660,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			22.660,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.660,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		22.660,00		
		Fonte 010000	22.660,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22.660,00
04 122 0403 2.013	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				288.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.700,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.700,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		42.500,00		
		Fonte 010000	42.500,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			245.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		245.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	298.200,00
15 451 1501 1.005	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE VIAS PÚBLICAS PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
		Fonte 010000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.000,00
15 451 1501 1.006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
15 451 1501 1.007	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO IMÓVEIS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			40.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		40.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 018700	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
15 541 1501 1.008	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS,PARQUES E JARDINS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.000,00
15 752 1501 1.009	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.000,00
15 752 1501 2.014	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				31.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.100,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.100,00
16 481 1601 1.010	MELHORIA HABITACIONAL - RURAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.200,00		
		Fonte 010000	5.200,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.200,00
16 482 1602 1.011	MELHORIA HABITACIONAL - URBANA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.200,00		
		Fonte 010000	5.200,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.200,00
17 451 1701 1.012	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				26.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			26.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	26.000,00
17 452 1701 2.015	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				174.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			174.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		174.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	175.500,00
17 511 1701 1.013	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS - RURAL				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
17 511 1701 1.014	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS - RURAL				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	9.000,00
17 512 1701 1.015	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS-URBANA				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
17 512 1701 1.016	CONSTRUÇÃO/RECUP. DE ESGOTO SANITÁRIO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		

- continua -

GOVERNO MUNICIPAL DE SIMÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.000,00
17 512 1701 1.017	CONSTRUÇÃO/RECUP. ATERRO SANITÁRIO			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
17 512 1701 1.018	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
17 512 1701 1.019	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS - URBANA			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00		
	Fonte 010000	9.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	9.000,00
17 544 1701 1.020	ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
	Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	300,00		
	Fonte 010000	300,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.800,00
17 544 1701 2.016	MANUTENÇÃO DE POÇOS TUB. E CHAFARIZES			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
	Fonte 010000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
	Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
	Fonte 010000	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.500,00
26 782 2601 1.021	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E PASSAGEM MOLHADA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
	Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00		
	Fonte 010000	13.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
26 782 2601 2.017	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			119.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		119.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00		
	Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	64.000,00		
	Fonte 010000	64.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
	Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	119.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			882.660,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SIMÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,00
PÚBLIKA/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 SEC DE AGRICULT, MEIO AMB E REC HÍDRICOS

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0403 1.022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		
		Fonte 018700	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
18 541 1801 2.018	PROGRAMA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
18 544 1801 1.023	CONSTRUÇÃO/RECUP. AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS COLETIVOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			35.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	41.500,00
20 122 2001 2.019	CAPACITAÇÃO E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
	Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00		
	Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
	Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
20 601 2001 1.024	CRIAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			300,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
	Fonte 010000	200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100,00		
	Fonte 010000	100,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.300,00
20 602 2001 1.025	CONSTRUÇÃO/RECUP.DE MATADOURO,ABATEDOURO PÚBLICOS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.300,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.300,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.300,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
	Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.300,00		
	Fonte 010000	1.300,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.800,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.800,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.900,00		
	Fonte 010000	15.900,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.900,00		
	Fonte 010000	2.900,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	23.100,00
20 605 2001 2.020	MANUT. SEC.AGRICULT,M.AMB E REC.HÍDRICOS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			83.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
	Fonte 010000	500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	16.000,00		
	Fonte 010000	16.000,00		

- continua -

GOVERNO MUNICIPAL DE SIMÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

- continuação -

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.100,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
	Fonte 010000	500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
	Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	19.500,00		
	Fonte 010000	19.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
	Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
	Fonte 010000	100,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	93.600,00
20 607 2001 2.021	APOIO PROJETO DE IRRIGAÇÃO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
	Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			221.500,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SIMÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,00
PÚBLIKA/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0402 2.022	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				38.050,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.550,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.550,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50,00		
		Fonte 010000	50,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.050,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				38.050,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SIMÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,00
PÚBLIKA/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 1201 2.023	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		70.000,00		
		Fonte 015500	70.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 015500	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
12 361 1201 2.024	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
12 361 1201 2.025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				132.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			114.900,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		114.900,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.000,00		
		Fonte 010000	112.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		400,00		
		Fonte 010000	400,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		400,00		
		Fonte 010000	400,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			900,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		900,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		900,00		
		Fonte 010000	900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
	Fonte 010000	500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.200,00		
	Fonte 010000	10.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	500,00		
	Fonte 010000	500,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.300,00		
	Fonte 010000	4.300,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
	Fonte 010000	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
	Fonte 010000	500,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		100.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00		
	Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	233.300,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			317.300,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SIMÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,00
PÚBLIKA/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 DEPARTAMENTO DE CULTURA,DESPORTO E LAZER
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 1301 1.031	CONSTRUÇÃO DE MUSEU/ CASA DE CULTURA				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.000,00
13 392 1301 2.043	INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.900,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.900,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.900,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.700,00		
		Fonte 010000	2.700,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		200,00		
		Fonte 010000	200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.900,00
27 811 2701 1.032	CONSTRUÇÃO/AMPL/RECUP.DE ESTÁDIO FUTEBOL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				300,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		200,00		
		Fonte 010000	200,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.600,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.600,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.600,00		
		Fonte 010000	3.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.900,00
27 812 2701 1.033	CONSTRUÇÃO/RECUP. DE QUADRAS E GINÁSIO POLIESPORTIVO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			600,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		300,00		
		Fonte 010000	300,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		300,00		
		Fonte 010000	300,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.600,00
27 812 2701 2.044	INCENTIVO AOS ESPORTES				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		900,00		
		Fonte 010000	900,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				47.400,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SIMÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,00
PÚBLIKA/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 1001 1.034	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.200,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.200,00
10 301 1001 1.035	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 018700	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
10 301 1001 2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				38.900,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.300,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.300,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA			300,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		300,00		
		Fonte 010000	300,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.300,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.300,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200,00		
		Fonte 010000	200,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.400,00
10 302 1001 2.046	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.100,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.400,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.400,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				60.100,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SIMÕES — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES — Em R$ 1,00
PÚBLIKA/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES — DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL — DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0801 1.039	CRIAÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				300,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.300,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.300,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.800,00		
		Fonte 010000	3.800,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.600,00
08 244 0801 1.040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
08 244 0801 1.041	CONSTRUÇÃO/RECUP.DE PRÉDIO PÚBLICO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
08 244 0801 2.062	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.300,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.300,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		300,00		
		Fonte 010000	300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.300,00
08 244 0801 2.063	MANUTENÇÃO DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.700,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.700,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.100,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.100,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.800,00
08 244 0801 2.064	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.100,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	- -	5.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		48.800,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SIMÕES — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES — Em R$ 1,00
PÚBLIKA/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES — DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0219 RESERVA DE CONTINGÊNCIA — DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					100.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SIMÕES
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,00
PÚBLIKA/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0101 1.001	REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				46.700,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			46.700,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.700,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		46.700,00		
		Fonte 010000	46.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	46.700,00
01 031 0101 2.001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				531.060,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			442.560,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		442.560,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTêNCIAIS		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA		2.060,00		
		Fonte 010000	2.060,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				19.440,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			19.440,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.440,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.440,00		
		Fonte 010000	19.440,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	550.500,00
01 031 0101 2.002	MANUTENÇÃO DA AVEP				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		10.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				607.200,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SIMÕES
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,00
PÚBLIKA/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 1201 1.029	CONSTRUÇÃO/RECUP.UNID.ESCOLAR FUNDAMENT				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			20.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	31.000,00
12 361 1201 2.034	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FME				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				354.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.100,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		80.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			200,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			253.900,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		253.900,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		116.000,00		
		Fonte 010000	116.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		300,00		
		Fonte 010000	300,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		98.000,00		
		Fonte 010000	98.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		34.000,00		
		Fonte 010000	34.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	369.200,00
12 361 1201 2.035	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00		
		Fonte 012500	3.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00		
		Fonte 012500	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		500,00		
		Fonte 012500	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 361 1201 2.036	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				77.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		
		Fonte 012500	40.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		27.000,00		
		Fonte 012500	27.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 012500	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
		Fonte 012500	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
12 361 1201 2.037	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE				

- continua -

GOVERNO MUNICIPAL DE SIMÕES
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			160.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		
	Fonte 012500	160.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
12 361 1201 2.038	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	9.500,00		
	Fonte 012500	9.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	500,00		
	Fonte 012500	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 365 1201 1.030	CONSTRUÇÃO/RECUP.UNID. ESCOLAR INFANTIL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
	Fonte 010000	100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	300,00		
	Fonte 010000	300,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		
	Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.400,00
12 365 1201 2.039	MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL - PNAC/PNAP			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
	Fonte 012500	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 365 1201 2.040	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.200,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
	Fonte 010000	100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	500,00		
	Fonte 010000	500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
	Fonte 010000	100,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	500,00		
	Fonte 010000	500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.100,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
	Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	100,00		
	Fonte 010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.300,00
12 366 1201 2.041	MERENDA ESCOLAR JOVENS E ADULTOS-PNAEJA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
	Fonte 012500	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
12 366 1201 2.042	MANUTENÇÃO DO EJA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00		
	Fonte 010000	300,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	200,00		
	Fonte 010000	200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	300,00		
	Fonte 010000	300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	800,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			693.700,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SIMÕES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,00
PÚBLIKA/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 1001 1.036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
10 301 1001 2.047	MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO - CEO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.700,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.700,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.700,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		600,00		
		Fonte 010000	600,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.700,00
10 301 1001 2.048	CAMPANHA DA SAÚDE ESCOLAR				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
10 301 1001 2.049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.175.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			707.600,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		707.600,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		514.900,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
		Fonte 011500	14.900,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		174.600,00		
		Fonte 010000	174.600,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		17.000,00		
		Fonte 010000	17.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.300,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.300,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.300,00		
		Fonte 010000	2.300,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			462.400,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		462.400,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00		
		Fonte 010000	170.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.400,00		
		Fonte 010000	1.400,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		165.000,00		
		Fonte 010000	165.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.190.300,00
10 301 1001 2.050	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		

- continua -

GOVERNO MUNICIPAL DE SIMÕES
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00	
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			300,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00	
		Fonte 010000	300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	- 5.800,00
10 301 1001 2.051	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		8.000,00	
		Fonte 010000	8.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00	
		Fonte 010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	- 13.000,00
10 301 1001 2.052	MANUTENÇÃO DO SAMU			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00	
		Fonte 010000	3.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	- 25.000,00
10 301 1002 2.053	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			208.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			116.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		116.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		100.000,00	
		Fonte 011500	100.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	
		Fonte 011500	10.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		6.000,00	
		Fonte 011500	6.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		92.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	
		Fonte 011500	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
		Fonte 011500	10.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00	
		Fonte 011500	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		70.000,00	
		Fonte 011500	70.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
		Fonte 011500	5.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
		Fonte 011500	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	- 210.000,00
10 301 1002 2.054	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			570.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			343.450,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		343.450,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		332.300,00	
		Fonte 011500	332.300,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00	
		Fonte 011500	9.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		2.100,00	
		Fonte 011500	2.100,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50,00	
		Fonte 011500	50,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			226.550,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		226.550,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00	
		Fonte 011500	2.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	
		Fonte 011500	110.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		110.000,00	
		Fonte 011500	110.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		4.000,00	
		Fonte 011500	4.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50,00	
		Fonte 011500	50,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	- 570.000,00
10 301 1002 2.055	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE -ACS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			195.600,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		195.600,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		191.050,00	
		Fonte 011500	191.050,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00	
		Fonte 011500	4.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		500,00	
		Fonte 011500	500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50,00	
		Fonte 011500	50,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.400,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.400,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
		Fonte 011500	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00	
		Fonte 011500	3.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		300,00	
		Fonte 011500	300,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	
		Fonte 011500	100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	- 200.000,00
10 301 1002 2.056	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			120.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			90.300,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.300,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		90.000,00	
		Fonte 011500	90.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		300,00	
		Fonte 011500	300,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.700,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.700,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
		Fonte 011500	20.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		8.100,00	
		Fonte 011500	8.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.600,00	
		Fonte 011500	1.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	- 120.000,00
10 301 1003 2.057	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - AFB			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
		Fonte 011500	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	- 40.000,00
10 302 1001 1.037	CONSTRUÇÃO/AMPL/RECUP.DE POSTOS DE SAÚDE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
		Fonte 010000	500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		600,00	
		Fonte 010000	600,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	
		Fonte 010000	25.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	- 26.100,00
10 304 1004 2.058	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.600,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.600,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		3.350,00	
		Fonte 011500	3.350,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		200,00	
		Fonte 011500	200,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50,00	
		Fonte 011500	50,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.400,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.400,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		100,00	
		Fonte 011500	100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
		Fonte 011500	500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.500,00	
		Fonte 011500	1.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		300,00	
		Fonte 011500	300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	- 6.000,00
10 305 1004 2.059	PROGRAMA VIG. EPIDEM.AMB. EM SAÚDE - ECD			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.250,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.250,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		25.000,00	
		Fonte 011500	25.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		1.200,00	
		Fonte 011500	1.200,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50,00	
		Fonte 011500	50,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.750,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.750,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		100,00	
		Fonte 011500	100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.050,00	
		Fonte 011500	7.050,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		6.000,00	
		Fonte 011500	6.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		600,00	
		Fonte 011500	600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	- 40.000,00

- continua -

GOVERNO MUNICIPAL DE SIMÕES
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.485.900,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SIMÕES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,00
PÚBLIKA/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	DETALHAMENTO DA DESPESA / CAT. ECONÔMICA
08 241 0801 2.065	PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.100,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
		Fonte 011000	100,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00		
		Fonte 011000	100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.800,00		
		Fonte 010000	4.100,00		
		Fonte 011000	1.700,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		100,00		
		Fonte 011000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.100,00
08 242 0801 2.066	APOIO A PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				700,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			700,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00		
		Fonte 010000	200,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		300,00		
		Fonte 010000	300,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700,00
08 243 0801 2.067	PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200,00		
		Fonte 010000	200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		100,00		
		Fonte 010000	100,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500,00
08 243 0801 2.068	CONSELHO TUTELAR CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			38.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		35.000,00	
		Fonte 010000	35.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		500,00	
		Fonte 010000	500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00	
		Fonte 010000	500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
		Fonte 010000	500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		500,00	
		Fonte 010000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.000,00
08 243 0801 2.069	PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRAB. INFANTIL-PETI			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	
		Fonte 011000	28.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	
		Fonte 011000	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		6.000,00	
		Fonte 011000	6.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
		Fonte 011000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
08 244 0801 1.042	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPL.PREDIO DO FMAS			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	
		Fonte 010000	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
08 244 0801 2.070	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - PBT			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			60.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
		Fonte 011000	20.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	
		Fonte 011000	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.000,00	
		Fonte 011000	20.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
		Fonte 011000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 244 0801 2.071	MANUTENÇÃO FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			260.900,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			225.800,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		225.800,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		220.000,00	
		Fonte 010000	214.600,00	
		Fonte 011000	5.400,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.600,00	
		Fonte 010000	5.600,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		200,00	
		Fonte 010000	200,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.100,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		25.000,00	
		Fonte 010000	25.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	
		Fonte 010000	100,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	265.900,00
08 244 0801 2.072	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	
		Fonte 011000	8.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.000,00	
		Fonte 011000	15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00	
		Fonte 011000	2.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
		Fonte 011000	5.000,00	

- continua -

GOVERNO MUNICIPAL DE SIMÕES
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0801 2.073	PISO BÁSICO FIXO - PBF /(CRAS)			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
	Fonte 011000	20.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
	Fonte 011000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
	Fonte 011000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
	Fonte 011000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 244 0801 2.074	PROGRAMA PRO-JOVEM			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
	Fonte 011000	15.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
	Fonte 011000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	29.000,00		
	Fonte 011000	29.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
	Fonte 011000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0801 2.075	APOIO A PESSOA CARENTE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00		
	Fonte 010000	300,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.000,00		
	Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	900,00		
	Fonte 010000	900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.200,00
08 244 0801 2.076	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00		
	Fonte 010000	600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00		
	Fonte 010000	200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00		
	Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	200,00		
	Fonte 010000	200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.500,00
14 243 0801 2.077	PROGRAMA ATENÇÃO A INFÂNCIA E A CRIANÇA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.300,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.300,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
	Fonte 010000	11.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00		
	Fonte 010000	300,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
	Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	500,00		
	Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.300,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			635.200,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SIMÕES
FUNDO DES. EDUC. BÁSICA VAL. PROFISSIONAIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,00
PÚBLIKA/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 FUNDO DES.EDUC.BÁSIC.E VAL.PROF.-FUNDEB

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 1201 1.026	CONSTRUÇÃO/AMPL/RECUP. UNIDAD. ESCOLARES				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
		Fonte 012500	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 012500	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00		
		Fonte 012500	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	162.000,00
12 361 1201 1.027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00		
		Fonte 012500	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.000,00
12 361 1201 2.026	MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAM MAGISTÉRIO-60%				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.458.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.396.300,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.396.300,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500,00		
		Fonte 012500	500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		2.300.000,00		
		Fonte 012500	2.300.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00		
		Fonte 012500	90.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		5.800,00		
		Fonte 012500	5.800,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00		
		Fonte 012500	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		60.000,00		
		Fonte 012500	60.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
		Fonte 012500	1.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00		
		Fonte 012500	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.458.800,00
12 361 1201 2.027	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAM. ADMINIST-40%				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.942.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.149.600,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.149.600,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.064.000,00		
		Fonte 012500	1.064.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00		
		Fonte 012500	80.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		5.600,00		
		Fonte 012500	5.600,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			792.600,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		792.600,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00		
		Fonte 012500	2.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		
		Fonte 012500	40.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		140.100,00		
		Fonte 012500	140.100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		610.000,00		
		Fonte 012500	610.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.942.200,00
12 361 1201 2.028	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				33.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		
		Fonte 012500	8.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		18.000,00		
		Fonte 012500	18.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		7.000,00		
		Fonte 012500	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.000,00
12 361 1201 2.029	TRANSPORTE ESTUDANTES E PROFESSORES				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				232.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			232.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		232.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		200.000,00		
		Fonte 012500	200.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		32.000,00		
		Fonte 012500	32.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	232.000,00
12 365 1201 1.028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL				

- continua -

GOVERNO MUNICIPAL DE SIMÕES
FUNDO DES. EDUC. BÁSICA VAL. PROFISSIONAIS

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
	Fonte 012500	6.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.000,00
12 365 1201 2.030	MANUT. ENSINO INFANTIL MAGISTÉRIO - 60%			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
	Fonte 012500	5.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
	Fonte 012500	500,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.000,00		
	Fonte 012500	2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.300,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		
	Fonte 012500	100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
	Fonte 012500	200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
	Fonte 012500	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	500,00		
	Fonte 012500	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.800,00
12 365 1201 2.031	MANUT. ENSINO INFANTIL ADMINISTRAT- 40%			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	3.000,00		
	Fonte 012500	3.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
	Fonte 012500	500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.700,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.700,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
	Fonte 012500	500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00		
	Fonte 012500	5.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
	Fonte 012500	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.200,00
12 366 1201 2.032	MANUT. EDUCAÇÃO JOV E ADULT MAGISTÉR-60%			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.100,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.100,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
	Fonte 012500	100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	3.000,00		
	Fonte 012500	3.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
	Fonte 012500	1.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.000,00		
	Fonte 012500	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
	Fonte 012500	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	16.000,00		
	Fonte 012500	16.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
	Fonte 012500	3.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
	Fonte 012500	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.100,00
12 366 1201 2.033	MANUT. EDUCAÇÃO JOV E ADULT ADMINIST-40%			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			31.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	6.000,00		
	Fonte 012500	6.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
	Fonte 012500	3.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.000,00		
	Fonte 012500	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
	Fonte 012500	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00		
	Fonte 012500	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
	Fonte 012500	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.931.100,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SIMÕES
UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSIAS CARVALHO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,00
PÚBLIKA/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSIAS CARVALHO

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 302 1001 2.060	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSIAS CARVALHO				
	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSIAS CARVALHO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				197.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.100,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.100,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		
		Fonte 011500	100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		100.000,00		
		Fonte 011500	100.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00		
		Fonte 011500	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			91.900,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.900,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
		Fonte 011500	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.900,00		
		Fonte 011500	50.900,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		33.000,00		
		Fonte 011500	33.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		6.000,00		
		Fonte 011500	6.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
		Fonte 011500	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				200.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SIMÕES
HOSPITAL MUNICIPAL ZUCA BATISTA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,00
PÚBLIKA/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 HOSPITAL MUNICIPAL ZUCA BATISTA

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 302 1001 1.038	AMPLIAÇÃO/REFORMA HOSPITAL ZUCA BATISTA				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
10 302 1001 2.061	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ZUCA BATISTA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				682.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			491.300,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		491.300,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		482.100,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
		Fonte 011500	332.100,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			190.700,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.700,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		88.200,00		
		Fonte 010000	20.300,00		
		Fonte 011500	67.900,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	683.000,00

- continua -

GOVERNO MUNICIPAL DE SIMÕES
HOSPITAL MUNICIPAL ZUCA BATISTA
- continuação -

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI
Rua Izidio Batista de Figueredo, s/n Morro Cabeça no Tempo
CNPJ nº 01.612.594/0001-54

LEI Nº 101/2009 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009.

Dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos, Vencimento e Remuneração dos Profissionais da Educação do Município de Morro Cabeça no Tempo, em conformidade com o artigo 6º da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, e com base nos artigos 206 e 211 da Constituição Federal, dos artigos 8º § 1º e 67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e no artigo 40 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e Lei 12.014 de 06 de agosto de 2009, artigo 1º incisos I, II e III, e Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990, e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRO CABEÇA NO TEMPO, ESTADO DO PIAUI:

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TITULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPITULO ÚNICO
DO PLANO DE CARREIRA

Art.1º - Esta Lei dispõe sobre a adequação, reestruturação, reorganização do Plano de Carreira, Cargos, Vencimento e Remuneração dos Profissionais da Educação e Empregos Públicos de Magistério do Município de Morro Cabeça no Tempo, de acordo com as diretrizes, emanadas do Conselho Nacional de Educação, previstas na Resolução nº 02, de 28 de maio de 2009, no artigo 6º da Lei nº 11.738, de 16 de junho de 2008, e com base nos artigos 206 e 211 da Constituição Federal, dos artigos 8º § 1º e 67 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e no artigo 40 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e Lei 12.014, de 06 de agosto de 2009, artigo 1º incisos I, II e III e da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art.2º - O regime jurídico dos Profissionais da Educação é o vigente para os servidores em geral do município, observadas as disposições específicas desta Lei.

Art.3º - Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

I. cargo público é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidas a um servidor público;
II. servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo ou emprego público;
III. emprego público posto de trabalho ocupado por servidor seletista;
IV. classe é o desdobramento de um cargo no sentido de carreira;
V. carreira é o conjunto de cargos e classes da mesma natureza de trabalho, escalonados segundo o grau de responsabilidade e complexidade;
VI. quadro de pessoal é o conjunto de cargos efetivos e das funções de confiança integrantes da rede municipal de ensino;
VII. professor é o ocupante de emprego com funções de magistério;
VIII. cargo técnico é o que exige conhecimentos profissionais especializados para o seu desempenho, dada a natureza científica ou artística das funções que desempenha;
IX. magistério é o conjunto de profissionais da Educação, ocupante de emprego de professor que oferece a docência e funções de suporte pedagógico à docência, no âmbito do ensino público municipal com vistas a atingir os objetivos da educação;
X. área de atuação refere-se à etapa da Educação Básica em que o professor desenvolve suas funções;
XI. horas-aulas corresponde a toda e qualquer atividade programada com frequência exigível e efetiva orientação por professor habilitado, realizada em sala de aula ou em outro local, adequado ao processo de ensino aprendizagem;
XII. horas-atividades são as horas destinadas à programação e preparação do trabalho didático, à colaboração com as atividades de direção e administração da escola, ao aperfeiçoamento profissional e à articulação com a comunidade;
XIII. nível ou referência de vencimento é a posição distinta na faixa salarial, identificada por algarismo romano de I a VII.

TITULO II
DA CARREIRA

CAPITULO I
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO

Art. 4º - A carreira dos profissionais da educação municipal tem como princípios fundamentais:

I. habilitação profissional exigida para o exercício do magistério através da comprovação da titulação específica;
II. profissionalização do pessoal do magistério através da implementação de condições e meios que assegurem a formação e o desenvolvimento profissional, a valorização e a concentração de seus próprios esforços no campo da educação;
III. remuneração condigna pelo estabelecimento do piso salarial profissional;
IV. progressão funcional e salarial baseada na titulação e avaliação;
V. aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento para tal fim;
VI. gestão democrática do ensino público, na forma da Lei Federal nº 9.394/96, artigo 14;
VII. garantia de padrão de qualidade do ensino;
VIII. igualdade de tratamento para efeitos didáticos e técnicos;
IX. ingresso na carreira exclusivamente por concurso público de provas ou de provas e títulos, na forma do artigo 37 inciso II da CF/88.

CAPITULO II
DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 5º - O quadro de pessoal dos profissionais da educação é constituído de professor, pedagogo e trabalhadores em educação, cujos ocupantes possua a qualificação consignada no artigo 4º desta lei nos moldes previstos na Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Parágrafo único. Entende-se por Trabalhadores em Educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com título de mestrado nas mesmas áreas; portadores de diploma de curso técnico, científico ou superior em área pedagógica ou afim; vigia, merendeira, zeladora, motorista e agente administrativo.

Art. 6º - As funções de confiança de diretor de unidade escolar serão criadas pelo Prefeito Municipal, observando a resolução nº 02, de 28 de maio de 2009, artigo 5º inciso X, de acordo com as necessidades da rede municipal de ensino e considerando:

I. número de salas de aula;
II. grau de ensino ministrado;
III. número de turnos.

CAPÍTULO III
DO PROVIMENTO DOS CARGOS

Art. 7º - O ingresso de profissionais da educação far-se-á mediante concurso público de provas ou de provas de títulos.

Art. 8º - O provimento de cargos efetivos do pessoal do magistério são acessíveis aos brasileiros ou equiparados e o ingresso dar-se-á com o vencimento inicial da carreira, atendidos os pré-requisitos de qualificação e de idade mínima de 18(dezoito) anos.

Art. 9º - As normas específicas para realização do concurso, para provimento de cargos do magistério, serão aprovadas no edital do concurso, observando a legislação pertinente.

CAPÍTULO IV
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 10 - Ao entrar em exercício, o profissional da educação nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de três anos, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observando os seguintes fatores:

I. pontualidade;
II. assiduidade;
III. capacidade de iniciativa;
IV. produtividade;
V. responsabilidade;
VI. disciplina.
VII. eficiência.

§ 1º- A avaliação de desempenho e os demais requisitos do estágio probatório serão aferidos em instrumento próprio, por uma comissão instituída para esse fim, nos termos de regulamento do poder executivo municipal.

§ 2º- É assegurado ao ocupante de cargo de carreira o direito de acompanhar todos os atos de instrução do procedimento que tenha por objetivo a avaliação de seu desempenho.

Art. 11 – A homologação do estágio probatório pelo poder executivo municipal observará o prazo de quatro meses antes de findo o seu período, dando-se ciência ao titular do cargo de profissional da educação.

Art. 12- O profissional da educação municipal concursado não aprovado no estágio probatório será exonerado e, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado.

Art. 13- O ocupante de emprego de magistério em estágio probatório poderá exercer qualquer uma das funções de suporte pedagógico direto a docência.

CAPÍTULO V
DA ESTABILIDADE

Art. 14 – Estabilidade é a garantia constitucional que enseja a permanência do concursado nomeado para o cargo de provimento efetivo, depois de cumprido o período compreendido para realização do estágio probatório.

Art. 15 – O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa.

Art. 16 – Habilitado exclusivamente por concurso público para cargo efetivo, o profissional da educação adquirirá estabilidade ao completar o prazo de três anos de efetivo exercício.

Art. 17 – Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação de desempenho.

TÍTULO III
DO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 18 – O desenvolvimento funcional dos profissionais em educação básica do município dar-se-á através da progressão funcional e salarial.

Art.19 - Progressão é a evolução do profissional do magistério sob a forma de progressão funcional, em função da qualificação e da avaliação do seu desempenho.

SEÇÃO I
DO CONCURSO PÚBLICO

Art. 20 – O concurso público para provimento dos cargos dos profissionais da educação municipal será de provas ou de provas e títulos, conforme disposto em edital.

§1º A avaliação de títulos será exigida apenas para os cargos do magistério;

§2º O edital deverá ser previamente publicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes da realização das provas do seguinte modo:

I. integralmente no Diário Oficial dos Municípios;
II. resumidamente, em jornal de grande circulação.

§3º As provas de conhecimento, didática se houver, serão disciplinadas pelo edital do concurso, atendido os seguintes critérios:

I. a nota será calculada por média ponderada, na qual os títulos terão o menor peso;
II. somente poderão ser considerados títulos pertinentes e relevantes à área de conhecimento do cargo de magistério a ser provido;
III. a avaliação de títulos cuja pontuação não excederá até 10 (dez) pontos do valor da primeira prova, não terá caráter eliminatório, sendo vedada a atribuição de pontos pelo tempo de serviço do servidor não concursado, ou investido fora das hipóteses do artigo 19 do ADCT, da Constituição Federal.

§4º O resultado do concurso público, com os nomes dos candidatos aprovados e as respectivas notas, deverá ser publicado no Diário Oficial dos Municípios.

§5º Os critérios de correção da prova de didática serão objetivamente estabelecidos no edital do concurso público.

§6º O candidato terá o direito de conhecer as razões de sua reprovação em qualquer das fases do concurso, sendo-lhe permitido a interposição de recurso.

§7º Não podem participar da Comissão e ou Banca de concurso, as pessoas que tiverem cônjuge, companheiro, ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inscrito no concurso público.

Art.21 – Fica estipulado um percentual de até 10% (dez por cento) o teto de contratos temporários. Ultrapassando-se, obrigar-se-á à Administração abertura de concurso público para o preenchimento das vagas respectivas.

SEÇÃO II
DA PROGRESSÃO FUNCIONAL

Art.22 - A progressão funcional é a evolução automática do profissional da educação de sua classe para outra do cargo que ocupa, em função da qualificação ou titulação exigida, nos termos do artigo 23, desta Lei.

Parágrafo Único - Na progressão funcional de que trata o caput deste artigo, o profissional da educação será enquadrado no mesmo nível alcançado na classe anterior.

Art. 23 - Para efeito da progressão funcional, os cargos de professor, pedagogo e trabalhadores em educação são agrupados em classes, compreendendo cada classe um grau determinado pela habilitação ou titulação do profissional do magistério.

§ 1º - O cargo de professor e pedagogo serão constituídos das seguintes classes:

I. professor classe A
II. professor e pedagogo classe B
III. professor e pedagogo classe C
IV. professor e pedagogo classe D

- professor classe “A” assim especificado: professor classe “A” é o regularmente investido no cargo para cujo provimento se exige habilitação específica de segundo grau (magistério), obtido em três séries;
- professor classe “B” é assim especificado: professor classe B é o regularmente investido em cargo para cujo provimento se exige habilitação específica de grau superior, obtida em curso de licenciatura plena;
- pedagogo classe “B” é assim especificado: pedagogo é o administrador escolar, supervisor escolar ou o orientador educacional com habilitação específica de grau superior, obtida em curso de licenciatura plena em pedagogia;
- professor classe “C” é assim especificado: professor classe C é o que possui além da habilitação de grau superior (licenciatura plena), curso específico de especialização com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas na área de educação;
- pedagogo classe “C” é assim especificado: pedagogo é o administrador escolar, supervisor escolar, orientador educacional ou planejador educacional o que possui além da habilitação plena em pedagogia (grau superior) ou curso de especialização com carga horária mínima de 360 horas na área afim;
- professor classe “D” é assim especificado: professor classe D é o que possui além da habilitação de grau supervisor (licenciatura plena), curso específico de mestrado na área de educação;
- pedagogo classe “D” é assim especificado: pedagogo classe D é o administrador escolar, supervisor escolar, orientador educacional ou planejador educacional que possui além de habilitação de grau superior (licenciatura plena em pedagogia), curso específico de mestrado;

§ 2º - O cargo de trabalhador em educação, (apoio administrativo), compreende as seguintes classes:

I. apoio administrativo classe A (vigia, merendeira, zeladora e motorista);
II. apoio administrativo classe B (vigia, merendeira, zeladora e motorista);
III. apoio administrativo classe C (agente administrativo, vigia, merendeira, zeladora e motorista);
IV. apoio administrativo classe D (agente administrativo, vigia, merendeira, zeladora e motorista);

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI
Rua Izidio Batista de Figueredo, s/n Morro Cabeça no Tempo
CNPJ nº 01.612.594/0001-54

V. apoio administrativo classe E (agente administrativo, vigia, merendeira, zeladora e motorista).

- apoio administrativo classe A é o regularmente investido no cargo para cujo provimento foi exigido habilitação específica em ensino fundamental incompleto.
- apoio administrativo classe B é o regularmente investido em cargo para cujo provimento se exige habilitação em ensino Fundamental completo.
- apoio administrativo classe C é o regularmente investido em cargo para cujo provimento se exige habilitação específica em ensino médio.
- apoio administrativo classe D é o regularmente investido no cargo e seja detentor em habilitação de nível médio e mais formação técnica em: multimeios didáticos, alimentação escolar, infra-estrutura e gestão escolar.
- apoio administrativo classe E é o regularmente investido no cargo e seja detentor de habilitação de nível superior em licenciatura plena.

SEÇÃO III
DA PROGRESSÃO SALARIAL

Art. 24 - Progressão Salarial é a evolução do profissional da educação de um nível para outro superior do cargo e classe que ocupa, em função da avaliação do desempenho e da participação em cursos de atualização e aperfeiçoamento.

§ 1° - Os níveis salariais são os indicados nos anexos I e II desta Lei, identificados pelos algarismos romanos de I a VII, correspondendo cada nível um acréscimo de 5%(cinco por cento), incidindo o percentual sobre o vencimento imediatamente anterior.

§ 2° - Aplica-se a progressão salarial aos ocupantes dos cargos efetivos do quadro permanente dos profissionais da educação.

Art. 25 - O pessoal do magistério terá direito à progressão salarial, desde que satisfaça, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I – houver completado no mínimo três anos de efetivo exercício na referência;

II - ter alcançado o conceito favorável nas avaliações de desempenho do período;

III - ter participado de treinamento de atualização e aperfeiçoamento na respectiva área de atuação, no período de três anos, em um total com carga horária igual superior a 240(duzentos e quarenta) horas, admitindo-se apenas o somatório de cursos de no mínimo, 20 hora/aulas, com certificação de instituições públicas (MEC, UFPI, UESPI, IFPI, etc).

§ 1º- Os incisos II e III, a que se refere o caput deste artigo, estão disciplinados na seção IV deste capítulo.

§ 2º- A falta de oferta dos cursos de atualização e aperfeiçoamento, bem como a não realização da avaliação pelo poder público municipal garante aos profissionais da educação deste município a progressão para cada intervalo de cinco anos.

Art. 26 – O município deve proporcionar as condições necessárias para que o servidor possa se qualificar no sentido de atender aos requisitos firmados no inciso III do artigo anterior.

Art. 27 - O tempo de serviço em que o profissional da educação se encontre afastado do exercício do cargo não será computado para o período de que trata o inciso I do artigo 25, exceto nos casos considerados de efetivo exercício na docência.

Art. 28 - A contagem de tempo de serviço para um novo período será sempre iniciada no dia seguinte àquele em que o servidor houver completado o período anterior.

Art. 29 - Perderá o direito a progressão salarial o profissional da educação que, no período de três anos a ser computado, tiver:

I – recebido advertência escrita ou cumprido pena de suspensão;

II – mais de dez faltas não justificadas;

Art. 30 – As progressões salariais, disciplinadas nos artigos 24 e 25, não poderá ser concedida ao profissional da educação quando posto à disposição de órgão ou entidade fora do sistema de ensino deste município;

Art. 31 - O profissional da educação ao completar 05(cinco) anos de efetivo exercício no mesmo nível salarial será automaticamente, promovido para o nível imediatamente superior a que lhe pertence.

SEÇÃO IV
DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO

Art. 32 - A avaliação de desempenho é o instrumento utilizado na aferição do desempenho do profissional da educação no cumprimento de suas atribuições, permitindo o seu desenvolvimento profissional na carreira, e deverá observar os princípios e regras estabelecidas nesta Lei vigente, bem como critérios a ser fixado em lei ordinária específica.

§ 1º- Para garantia dos valores da legalidade, moralidade e transparência dos processos de avaliação, fica autorizada a instituição de uma Comissão Central de Avaliação com mandato de 02 (dois) anos, composta de forma paritária por representantes da Secretaria Municipal de Educação, e representantes dos profissionais do magistério deste município.

§ 2º- A comissão de que trata o parágrafo anterior será composta de 04 (quatro) membros, sendo dois indicados pela SEMEC e dois eleitos pelos profissionais do magistério deste município, elegendo –se entre eles o Coordenador.

§ 3º- Os processos de avaliação deverão considerar dentre outros elementos de convicção, registros, dados e informações prestadas pela chefia imediata dos profissionais da educação e pelo próprio avaliado.

§ 4º- As avaliações de desempenho deverão ser realizadas a cada três anos.

Art. 33 - Na avaliação de desempenho serão adotados modelos que levarão em consideração o projeto pedagógico do ensino municipal, a natureza das atividades desempenhadas pelo profissional da educação e as condições em que serão exercidas, observadas as seguintes características fundamentais:

I - objetividade, clareza e adequação dos processos e instrumentos de avaliação ao conteúdo ocupacional dos cargos;

II - periodicidade;

III - comportamento observável do profissional da educação;

IV - conhecimento prévio dos fatores de avaliação pelos profissionais da educação;

V - conhecimento do servidor da educação do resultado da avaliação;

VI - capacitação de avaliadores.

Art. 34 – Deverão ser considerados duas formas básicas de avaliação de desempenho:

I – avaliação de características relacionadas ao desempenho de cargo ou função dos profissionais da educação, levando-se em conta os seguintes critérios:

a) assiduidade, pontualidade, disciplina, iniciativa, presteza e urbanidade no tratamento;
b) produtividade, eficiência e qualidade dos serviços prestados;
c) concepção de metas e objetivos estabelecidos;
d) administração do tempo;
e) chefia e liderança, quando for o caso;
f) cultura geral e profissional.

II – avaliação de características relacionadas à formação, capacitação e profissionalização dos profissionais da educação.

Art. 35 – A avaliação de desempenho deverá servir também para a identificação de situações de desempenho funcional deficiente, irregular ou insatisfatório, com o propósito de corrigir distorções e necessidades de aperfeiçoamento e capacitação profissional.

Art. 36 – O pessoal investido nos cargos de profissionais da educação deverão frequentar programas de educação inicial e continuada em instituição de ensino superior (IES), mediante planejamento apropriado do sistema municipal de ensino.

Parágrafo único - O regime de frequência aos cursos de aperfeiçoamento profissional continuado, não será aceita a simples alegação de doença ou de outros motivos.

CAPÍTULO II
DO EXERCÍCIO

Art. 37 – Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.

Art. 38 - Para o efetivo desempenho de suas atribuições, o profissional da educação terá o seu local de trabalho designado pelo Secretário Municipal de Educação ou equivalente, lotando-o preferencialmente, em Unidade Escolar próxima a sua residência.

Art. 39 – É de trinta dias o prazo para o servidor entrar em exercício contado da data da posse. Findo o prazo e não estando em exercício o servidor será exonerado.

§ 1º- Ao dirigente do órgão ou entidade para onde foi designado o profissional da educação compete dar-lhe exercício.

§ 2º- Ao entrar em exercício o profissional da educação apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual.

§ 3º- É obrigatório o registro da frequência do profissional da educação na Unidade administrativa onde tem lotação, na conformidade com as normas regulamentares.

§ 4º- O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do profissional da educação.

Art. 40 – Considera-se como de efetivo exercício, para todos os efeitos, sem prejuízo de outros previstos em legislação específica, os dias em que o ocupante de cargos da educação se afastar do serviço, em virtude de:

I – férias;

II – casamento, até oito dias, consecutivos;

III – luto por falecimento de cônjuge, filho, enteado, pai, mãe e irmãos, até oito dias, consecutivos;

IV – nascimento de filho por cinco dias;

V – licença, exceto quando não remunerada;

VI – missão ou treinamento de interesse da administração, mediante autorização;

VII – afastamento preventivo, enquanto se realiza inquérito administrativo, quando necessário;

VIII – licença para mandato classista em sindicato da categoria

CAPITULO III
DA SUBSTITUIÇÃO

Art. 41 - A substituição é o ato mediante o qual a autoridade competente designa o profissional da educação para exercer, temporariamente, as funções de outro em suas faltas e impedimentos.

Art. 42 - Poderá ser substituído, em caráter de emergência, o profissional da educação que se afastar de suas funções, em virtude de doença ou por qualquer outro motivo de ordem legal, quando esse afastamento prejudicar as atividades escolares.

Art. 43 – A substituição será obrigatória quando o afastamento for igual ou superior a 15 (quinze) dias, cabendo ao Diretor da Escola ou órgão superior competente indicar o substituto ao Secretário Municipal de Educação, para a designação:

Parágrafo Único – quando o afastamento não ultrapassar uma quinzena, fica o professor obrigado quando do seu retorno fazer a reposição presencial das aulas, por força da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Art. 44 – Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de natureza especial terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade.

§ 1º O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia e os de Natureza Especial, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo, hipóteses em que deverá optar pela remuneração de um deles no respectivo período.

§ 2º O substituto fará jus a retribuição pelo exercício do cargo ou função ou chefia ou de cargo de Natureza Especial, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular, superiores a trinta dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição que excederem o referido período.

Art. 45 – A substituição terá sempre caráter temporário.

CAPÍTULO IV
DA CEDÊNCIA

Art. 46 - A cedência é o ato através do qual o Prefeito Municipal coloca o professor ou especialista e demais profissionais da educação, com ou sem ônus para o órgão de origem, à disposição de entidade ou órgão da administração publica federal, estadual ou municipal.

Parágrafo único – A cedência será, sem ônus para o órgão de origem, quando o professor ou especialista e demais profissionais da educação for colocado à disposição da entidade sem vinculo administrativo com a Secretaria Municipal de Educação, para exercer funções fora do sistema de ensino deste município.

Art. 47 - A cedência será concedida pelo prazo máximo de 01(um) ano, sendo renovável anualmente, se assim convier às partes interessadas.

Art. 48 – O professor ou o especialista e demais profissionais da educação de cargo de carreira cedido, somente terá direito à promoção, na forma prevista no artigo 29.

CAPÍTULO V
DA REMOÇÃO

Art. 49 - A remoção é o deslocamento do profissional da educação de um para outro local da rede municipal de ensino, processando-se *ex offício*, a pedido ou por permuta.

Art. 50 - A remoção a pedido somente poderá ser concedida quando existir vaga.

Art. 51 - A remoção por permuta só poderá ser atendida quando os requerentes exercerem a mesma atividade.

Art. 52 - A remoção *ex officio* será processada se houver real interesse para o ensino, comprovada em proposta do órgão competente, desde que não haja professores disponíveis ou demais profissionais da educação ou com carga horária incompleta na própria escola.

Art. 53 – O profissional do magistério ocupante de cargo eletivo não poderá ser removido *ex offício* no prazo de vigência do respectivo mandato.

CAPÍTULO VI
DO AFASTAMENTO

Art. 54 - A juízo do Prefeito, ao integrante do magistério, poderá ser concedido afastamento, sem prejuízo de sua remuneração, para:

I - frequentar treinamentos, cursos ou estágios de aperfeiçoamento compatíveis com a sua área de atuação;

II - participar de grupos de trabalho para a execução de tarefas de interesse do serviço público municipal na área de educação ou afins;

III - cumprir missão oficial dentro ou fora do país.

IV – participar de Diretoria Executiva de associações ou órgãos da classe;

V – frequentar curso de pós-graduação, (lato-senso, stricto-senso), treinamento e aperfeiçoamento.

Parágrafo único – O poder executivo definirá normas para concessão de afastamento a pedido para cursos de capacitação ou qualificação.

Art. 55 - Desde a expedição do diploma para o cargo eletivo, o profissional da educação ficará afastado do exercício do cargo, enquanto durar o desempenho do mandato;

Parágrafo único - Em se tratando de mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, poderá permanecer no seu cargo, sem prejuízo da remuneração a que faz jus.

TÍTULO IV
DOS DIREITOS E DEVERES

CAPÍTULO I
DA REMUNERAÇÃO

SEÇÃO I
DO VENCIMENTO/PISO

Art. 56 - Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, estabelecidas em Lei.

Art. 57 - Vencimento é a retribuição pecuniária devida ao membro do magistério pelo exercício do cargo efetivo correspondente à classe e nível do ocupante do cargo, na forma especificada no anexo I, desta Lei.

Art. 58 – O vencimento e remuneração dos profissionais da educação estão fixados nas tabelas em anexo, observando a qualificação exigida para cada classe e nível.

I – professor classe "A" nível I, vencimento básico/remuneração é de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) para uma carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, reduzindo-se em 50% (cinqüenta por cento) para uma jornada de 20 (vinte) horas semanais, respeitando-se o piso nacional de salário para efeito de remuneração, conforme artigo 2º da Lei 11.738/2008, atualizado na forma do artigo 5º da Lei 11.738, de 16 de julho de 2008, com o acréscimo da diferença remanescente.

II – professor classe "B" nível I, vencimento básico/remuneração 30% sobre classe A nível I para uma jornada de 40 horas semanais, reduzindo-se em 50% para uma jornada de 20 horas semanais.

III – pedagogo classe "B" nível I, terá o mesmo vencimento/remuneração do professor classe "B" nível I com acréscimo de 30%, para uma jornada de 40 horas semanais.

IV – professor classe "C" nível I, terá o mesmo vencimento/remuneração do professor classe "B" nível I com acréscimo de 8%, observando-se a mesma redução contida no inciso I.

V – pedagogo classe "C" nível I, terá o mesmo vencimento/remuneração do pedagogo classe "B" nível I com acréscimo de 8%, para uma jornada de 40 horas semanais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI
Rua Izidio Batista de Figueredo, s/n Morro Cabeça no Tempo
CNPJ nº 01.612.594/0001-54

VI – professor classe "D" nível I, terá o mesmo vencimento/remuneração do professor classe "C" nível I acrescido 15%, para uma jornada de 40 horas, observando a mesma redução do inciso I.

VII – pedagogo classe "D" nível I, terá o mesmo vencimento do professor classe "C" nível I com acréscimo de 15%, para uma jornada de 40 horas semanais.

Art. 59 - O Piso Salarial Profissional Nacional do magistério público da educação básica municipal será atualizado, anualmente no mês de janeiro a partir do ano de 2010.

Parágrafo único – A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do Ensino Fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.

Art. 60- Para o cálculo dos vencimentos de trabalhadores em educação, (apoio administrativo), será observado o seguinte:

I - apoio administrativo classe A, Corresponde a 1,00%(um ponto percentual) sobre o valor do salário mínimo;

II - apoio administrativo classe B Corresponde a 1.05%(um ponto cinco percentual) do salário inicial da classe AI;

III - apoio administrativo classe C corresponde a 1,10% (um ponto dez percentual) do salário inicial AI;

IV - apoio administrativo classe D corresponde a 1,15% (um ponto quinze percentual) do salário de AI;

V - apoio administrativo classe E corresponde a 1.30% (um ponto trinta percentual) do salário de AI.

Art. 61 - Será atualizado anualmente, de acordo a política nacional.

SEÇÃO II
DAS DIÁRIAS

Art. 62 - O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento.

§ 1º - A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, ou quando a União custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias.

§ 2º - Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus a diárias.

Art. 63 - O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 05 (cinco) dias.

Parágrafo único – Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo previsto no *caput*.

SEÇÃO III
DA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

Art. 64 – Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regimento.

SEÇÃO IV
DAS GRATIFICACOES E ADICIONAIS

Art. 65- O profissional da educação em exercício em escola localizada na zona rural, considerada de difícil acesso fará jus a uma gratificação mensal de deslocamento, quando este dista acima de 07 km da sede do município, receberá um percentual proporcional por quilômetro rodado, ida e vinda, tendo como base à proporção que para cada litro de combustível perfaz-se em média 30 km, que hoje equivale a dez centavos o valor quilômetro, acrescido de 50% para as demais despesas de manutenção, totalizando em quinze centavos, sendo reajustado proporcionalmente conforme a reajuste nacional.

§ 1º- A localização de que trata o caput deste artigo se estende aos profissionais que residem no mesmo perímetro da escola, fazendo jus à gratificação aludida somente aqueles que residirem a mais de 07 km da escola onde estiver lotado.

§ 2º- São requisitos mínimos para a classificação da escola localizada na zona rural como de difícil acesso:

I - distancia de mais de sete quilômetros da zona urbana do município, ou da residência do professor, quando este residir no mesmo perímetro da escola;

II - inexistência de linha regular de transporte coletivo ou de transporte oferecido pelo município.

Art. 66 - O professor no exercício das funções de Diretor e Secretário de Escola, perceberão uma gratificação correspondente ao valor de 30% (trinta por cento) e 15% (quinze por cento) respectivamente, sobre a carga horária laborada em regime de 40 horas ou de acordo com a carga horária pertinente a cada escola.

CAPÍTULO II
DO INCENTIVO FINANCEIRO AO
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Art. 67 - Será concedido um percentual sobre o vencimento do profissional da educação pela sua participação em programas de desenvolvimento profissional na área da educação, em nível de aperfeiçoamento e pós-graduação, obedecendo aos seguintes critérios:

a) curso de aperfeiçoamento, com carga horária de 240 (duzentas e quarenta) a 359 (trezentos e cinquenta e nove) horas: 4% (quatro por cento);
b) curso de especialização, com carga horária igual ou superior a 360 (trezentos e sessenta) horas: 8% (oito por cento);
c) curso de mestrado: 15% (quinze por cento);

Parágrafo único - Será permitido a contagem de, no máximo quatro cursos.

CAPÍTULO III
DAS FÉRIAS

Art. 68 - Os ocupantes de cargo do magistério gozarão férias regulamentares de 45 (quarenta e cinco) dias anuais, fixados nos períodos do recesso escolar e de acordo com o interesse da escola. Os demais servidores farão jus a férias anuais de 30 (trinta) dias,

Parágrafo único – Não será permitido acumular férias e nem transferi-las, para período de aulas regulamentares.

Art. 69 – O pedagogo e o professor em direção de escola têm direitos a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, na conformidade do calendário escolar e tabelas previamente organizadas.

CAPÍTULO IV
DAS LICENÇAS

Art. 70 – Será concedida licença remunerada para aperfeiçoamento ou especialização profissional na área da educação pelo prazo de até três anos.

§ 1º- A licença somente será concedida quando o curso de aperfeiçoamento ou especialização não poder ser frequentado sem prejuízo do serviço.

§ 2º- O pessoal dos cargos de profissionais da educação licenciados para fins de que trata este artigo obriga-se a prestar serviços no órgão de lotação quando do seu retorno por um período de no mínimo igual ou superior ao seu afastamento, sob pena de ressarcir ao erário municipal o valor das remunerações recebidas durante o afastamento.

Art. 71 - Conceder-se-á aos profissionais da educação licença:

I – por motivo de doença em pessoa da família;

II – por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;

III – para o serviço militar;

IV – para atividade política;

V – para capacitação;

VI – para tratar de interesses particulares;

VII – para desempenho de mandato classista;

VIII – gestante, paternidade, adoção e aborto;

IX – para tratamento de saúde;

X – por acidente em serviço;

XI – sabática.

§ 1º- A licença prevista no inciso I será precedida de exame por médico ou junta médica oficial.

§ 2º- É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período da licença prevista no inciso I deste artigo.

Art. 72 – A licença concedida dentro de sessenta dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação.

Art. 73 – São competentes para conceder licença:

I –o Prefeito Municipal aos dirigentes de órgãos, que lhes sejam diretamente subordinados, e quando a licença para aperfeiçoamento e pós-graduação for para curso fora do município;
II – o Secretário de Educação aos profissionais da educação, que lhe sejam subordinados.

SEÇÃO I
DA LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA

Art. 74 – Poderá ser concedida licença ao profissional da educação por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva as suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por junta médica oficial.
§ 1º- A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não poder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário.
§ 2º- A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, até trinta dias, podendo ser prorrogada por até trinta dias, mediante parecer de junta médica oficial e, excedendo estes prazos, sem remuneração por até noventa dias.

SEÇÃO II
DA LICENÇA POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DO CÔNJUGE OU COMPANHIRO

Art. 75 – Poderá ser concedida a licença ao profissional da educação municipal para acompanhar o cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo.
§ 1º- A licença será por prazo indeterminado sem remuneração.

SEÇÃO III
DA LICENÇA PARA O SERVIÇO MILITAR

Art. 76 – Ao profissional da educação convocado para o serviço militar será concedida licença, na forma e condições previstas na legislação específica.
Parágrafo único – Concluindo o serviço militar, o servidor terá até trinta dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo.

SEÇÃO IV
DA LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA

Art. 77 – O profissional da educação terá direito a licença sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e véspera do registro de sua candidatura perante a justiça eleitoral.
Parágrafo único – O profissional da educação básica candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções que exerça cargo de direção, chefia e assessoramento, dele será afastado a partir do dia imediato ao registro de sua candidatura perante a justiça eleitoral, até o décimo dia seguinte ao do pleito.
Art. 78 – A partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte ao da eleição, o profissional da educação fará jus à licença remunerada, como se em efetivo exercício estivesse.

SEÇÃO V
DA LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO

Art. 79 – Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo com a respectiva remuneração por até três meses, para participar de curso de capacitação profissional.
Parágrafo único – Os períodos de licença de que trata o caput deste artigo não serão acumulados

SEÇÃO VI
DA LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES

Art. 80 – A critério da administração poderá ser concedida ao profissional da educação ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licença para tratar de assuntos particulares pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração.
Parágrafo único – A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do profissional da educação ou no interesse do serviço.

SEÇÃO VII
DA LICENÇA PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA

Art. 81 – É assegurado ao profissional da educação o direito a licença sem remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional e sindicato representativo da categoria.

SEÇÃO VIII
DA LICENÇA GESTANTE, PATERNIDADE, ADOÇÃO E ABORTO.

Art. 82 – A licença gestante é benefício de caráter previdenciário garantido pelo artigo 7º inciso XVIII da Constituição Brasileira.
Art. 83 – Será concedida licença gestante ao profissional da educação, na forma da Lei, sem prejuízo da remuneração.
§ 1º- A licença poderá ter início no primeiro dia do nono mês de gestação salvo antecipação por prescrição médica.
§ 2º- No caso de nascido prematuro, a licença terá início a partir do parto.
§ 3º- No caso do natimorto decorrido trinta dias do evento a parturiente será submetida a exame médico e se julgada apta reassumirá o exercício.
Art. 84 – O profissional da educação municipal terá direito a licença paternidade, sem prejuízo da remuneração.

Parágrafo único – A licença de que trata o caput deste artigo será de cinco dias consecutivos, a contar do parto da esposa ou da companheira ou em caso de adoção.

SEÇÃO IX
DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

Art. 85 – Será concedida ao profissional da educação municipal licença para tratamento de saúde, concedida com base em exame médico pericial sem prejuízo a remuneração que fizer jus.
Parágrafo único – Para licença de até quinze dias a perícia será realizado por médico credenciado por órgão competente da administração municipal e, se por prazo superior por junta médica da previdência oficial.

SEÇÃO X
DA LICENÇA POR ACIDENTE EM SERVIÇO

Art. 86 – Será licenciado com remuneração integral o profissional da educação acidentado em serviço ou acometido de moléstia profissional.
Art. 87 – Configura acidente em serviço ou doença profissional, o dano físico ou mental sofrido pelo profissional da educação, que se relacione, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido.
Parágrafo único – Equipara-se ao acidente em serviço o dano:
I – decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo profissional da educação em exercício do cargo;
II – sofrido no percurso para o trabalho e vice-versa.
Art. 88 – O profissional da educação acidentado em serviço que necessita de tratamento especializado poderá ser tratado em instituição privada, a conta de recursos públicos.
Parágrafo único – O tratamento recomendado por junta médica oficial constitui medida de exceção e somente será admissível quando inexistirem meios e recursos adequados em instituição pública.
Art. 89 – A prova do acidente será feita no prazo de dez dias prorrogável quando as circunstâncias o exigirem.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI
Rua Izidio Batista de Figueredo, s/n Morro Cabeça no Tempo
CNPJ nº 01.612.594/0001-54

SEÇÃO XI
DA LICENÇA SABÁTICA

Art. 90 – Os profissionais da educação que após sete anos de efetivo exercício no magistério, tenham permanecido, nos dois últimos anos em regime de 40 horas, ou de dedicação exclusiva, farão jus a seis meses de licença sabática, assegurada percepção da remuneração do respectivo cargo ou emprego de carreira.

§ 1º- A concessão do semestre sabático tem por fim permitir o afastamento do docente para realização de estudos e aprimoramento técnico-profissional.

§ 2º- Este aprimoramento pode ser realizado dentro ou fora do âmbito acadêmico, em instituição nacional ou estrangeira.

Art. 91 – A licença sabática, referente a um semestre sabático respeitado o interesse do professor e a conveniência do órgão ao qual está vinculado deverá ser gozada dentro de período que não afete mais de um semestre letivo.

SEÇÃO XII
DA REDUÇÃO DE TRABALHO POR TEMPO DE SERVIÇO

Art. 92 – Será reduzido a jornada de trabalho dos Professores da seguinte forma:

I – Após quinze anos de magistério o Professor terá sua jornada de trabalho reduzida em 10 % (dez por cento);

II – após vinte anos terá sua jornada de trabalho reduzida em 15% (quinze por cento);

III – após vinte e cinco anos terá sua jornada reduzida em 20% (vinte por cento);

IV – após trinta anos de magistério terá sua jornada de trabalho reduzida em 25% (vinte e cinco por cento).

§ Único - Será somado o período que o professor estiver desempenhando outra atividade na área de Educação, ressalvado o período superior a cinco anos .

CAPÍTULO V
DOS DEVERES

Art. 93 - São deveres do profissional do magistério:

I- elaborar e executar os planos e programas de atividades escolares;

II- cumprir e fazer com que os alunos cumpram os horários e calendários escolares;

III- desempenhar as atribuições de seu cargo, de acordo com as descrições especificadas no anexo II;

IV- manter e fazer com que seja mantida a disciplina em sala de aula ou fora dela;

V- comparecer as reuniões para as quais for convocado;

VI- promover e participar de atividades comunitárias de caráter cívico-social que atraiam os membros da comunidade;

VII- trabalhar no sentido de promover a valorização da escola na comunidade a que serve;

VIII- respeitar as autoridades constituídas, os monumentos e as tradições de nossa história;

IX- incentivar a preservação do sentimento de nacionalidade e civismo;

X- zelar pela economia de material e a conservação do patrimônio público;

XI- estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor rendimento;

XII- ministrar os dias letivos e horas-aula, estabelecidos no calendário escolar, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional.

XIII- preservação do sentimento de nacionalidade;

XIV- a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade.

XV- aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;

XVI- fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e da tolerância recíproca em que se assenta a vida social.

Art. 94- O ocupante de emprego, profissional da educação pública municipal tem o dever constante de considerar a relevância social de suas atribuições mantendo conduta adequada à dignidade profissional em razão ao que se destaca:

§1º São deveres comuns a todos os profissionais da educação:

I- conhecer e respeitar a lei;

II- participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;

III- preservar os princípios ideais e fins da educação brasileira;

IV- elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola;

V- zelar pela aprendizagem dos alunos, no âmbito de suas incumbências;

VI- colaborar com as atividades de articulação da escola, com as famílias e a comunidade;

VII- comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando tarefas com eficiência, zelo e presteza;

VIII- manifestar-se solidário cooperando com a comunidade escolar e com a localidade;

IX- apresentar atitudes de respeito e consideração para com os superiores hierárquicos a tratar com urbanidade os colegas e os usuários de serviços educacionais;

X- zelar pela conservação e bom uso dos recursos do município;

XI- zelar pela defesa dos direitos profissionais e por sua reputação;

XII- guardar sigilo profissional;

XIII- fornecer elementos de sua vida profissional junto aos órgãos da administração.

TÍTULO V
DO REGIME DISCIPLINAR

CAPÍTULO I
DO REGIME E DAS NORMAS OPERACIONAIS

Art. 95 - Aplicar-se-á ao profissional do magistério, o regime disciplinar previsto no regime jurídico em vigência na Prefeitura, além das normas operacionais estabelecidas em regimento interno da escola.

Art. 96 - O regimento interno da escola, contendo normas operacionais, será elaborado por uma Comissão constituída por um professor da escola e membros do setor educacional do município.

CAPÍTULO II
DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 97 - A jornada de trabalho dos profissionais da educação corresponde a 40 (quarenta) horas semanais, sendo a dos docentes constituída de uma parte de horas-aula e a outra de horas-atividade.

Art. 98 - O regime de trabalho para o pessoal do magistério será de 40(quarenta) horas semanais, permitido a nomeação para cumprimento de 20(vinte) horas em casos especiais, se assim definido no edital para o concurso público.

§ 1º - Ao professor efetivo em regime de vinte horas semanais poderá ser concedido um segundo turno, por convocação expressa e justificada em portaria do Secretário Municipal de Educação, de acordo e limitado à necessidade do município e a disponibilidade do servidor;

§ 2º - O horário pedagógico do professor será efetivamente prestado no estabelecimento de ensino no desenvolvimento das atividades correlatas.

Art. 99 - A jornada de trabalho do profissional do magistério, investido no cargo mediante concurso público para o regime de 40(quarenta) horas, somente poderá ocorrer redução com a concordância do servidor;

Art. 100 – Na composição da jornada de trabalho matem-se 20% (vinte por cento) para as horas-atividade e 80% (oitenta por cento) para os desempenhos das atividades de interação com os educandos.

TÍTULO VI
DAS DISPOSICÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

.Art. 101 – Para os professores e pedagogos bem como todos os profissionais da educação, o Prefeito Municipal promoverá cursos permanentes e regulares de aperfeiçoamento, graduação e especialização na área de educação.

Art. 102 - As despesas decorrentes da aplicação deste plano ocorrerão por conta de dotações do próprio orçamento e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDEB.

Art. 103 - Enquanto viger a medida liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 4.167, os termos "vencimentos iniciais" e "salário inicial" tratados na presente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI
Rua Izidio Batista de Figueredo, s/n Morro Cabeça no Tempo
CNPJ nº 01.612.594/0001-54

resolução ficam entendidos como remuneração total inicial, bem como o parágrafo 4º do artigo 2º que trata do limite máximo de interação com o educando e as atividades extras classe.

Art. 104 - Os casos omissos serão disciplinados em normas complementares, aprovadas por ato do Prefeito Municipal, utilizando-se subsidiariamente, conforme o caso a Lei 8.112/1990.

Art. 105 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 106 - Revogam-se as disposições da Lei 027/98 de 05 de novembro de 1998 e suas alterações.

Gabinete do Prefeito Municipal de Morro Cabeça no Tempo, 23 de dezembro de 2009.

Gedeon Deveza da Rocha
Prefeito Municipal

ANEXO I

TABELA SALARIAL R$ 950,00-2010.

		NIVEL	OU	REFERENCIA	SALARIAL			
CARGO-CLASSE	JORNADA SEMANAL DE TRABALHO	I	II	III	IV	V	VI	VII
PROFESSOR-CLASSE A	20H	475,00	498,75	523,68	549,87	577,36	606,22	636,53
	40H	950,00	997,50	1.047,37	1.099,74	1.154,72	1.212,45	1273,07
PROFESSOR-CLASSE B 30%	20H	617,50	648,37	680,79	714,83	750,57	788,10	827,50
	40H	1.235,00	1.296,75	1361,58	1429,66	1501,15	1.576,20	1.655,01
PEDAGOGO CLASSE B. 30%	20H	802,75	842,88	885,03	929,28	975,74	1.024,53	1.075,76
	40H.	1605,50	1685,77	1.770,06	1858,56	1.951,49	2.049,06	2151,52
PROFESSOR-CLASSE C. 8%	20H	666,90	700,24	735,25	772,02	810,62	851,15	893,70
	40H.	1.333,80	1.400,49	1.470,51	1.544,04	1.621,24	1.702,30	1.787,41
-PEDAGOGO CLASSE C. 8%	20H	866,97	910,31	955,83	1.003,62	1.053,80	1.106,49	1.161,81
	40H	1.733,94	1.820,63	1.911,66	2.007,25	2.107,61	2.212,99	2.323,63
Professor Classe D 15%	20H	766,93	805,28	845,54	887,82	932,21	978,82	1.027,76
	40h	1.533,87	1.610,56	1.691,09	1.775,64	1.864,42	1957,64	2.055,53
Pedagogo Classe D 15%	20H	997,01	1.046,86	1.099,20	1.154,16	1.211,87	1.272,47	1.336,09
	40H	1.994,03	2.093,73	2.198,41	2.308,33	2.423,75	2.544,94	2.672,19

ANEXO II

TABELA SALARIAL DO APOIO ADMINISTRATIVO

		NÍVEL	OU	REFERENCIA	SALARIAL			
CARGO-CLASSE	JORNADA SEMANAL DE TRABALHO	I	II	III	IV	V	VI	VII
Apoio Administrativo Classe A 1.00	40H	465,00	488,25	512,66	538,29	565,21	593,47	623,14
Apoio Administrativo CLASSE B 1.05	40H	488,25	512,66	538,21	565,21	593,47	623,14	654,30
Apoio Administrativo CLASSE C. 1.10	40H.	511,50	537,07	563,92	592,12	621,73	652,81	685,45
Apoio Administrativo CLASSE D. 1.15%	40H.	534,75	561,48	589,56	619,03	649,99	682,49	716,61
Apoio Administrativo CLASSE E. 1.30%	40H	604,50	634,72	666,46	699,78	734,77	771,51	810,08

DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS

DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO CARGO

I. TITULO DO CARGO: Professor classe A, B, C e D.

II. DESCRIÇÃO SUMARIA:

- planejar e ministrar aulas e atividades afins, para alunos da educação infantil ao ensino fundamental, elaborando e aplicando testes, estabelecendo tarefas para os alunos, selecionando o material didático a ser empregado no ensino, em conformidade com os programas estabelecidos.

II. DESCRICAO DETALHADA:

- participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
- elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
- zelar pela aprendizagem dos alunos;
- estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
- colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
- ministrar aulas e atividades de classe, observando o plano de trabalho;

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI
Rua Izidio Batista de Figueredo, s/n Morro Cabeça no Tempo
CNPJ nº 01.612.594/0001-54

- elaborar e aplicar testes, provas e outros métodos usuais de avaliação;
- estabelecer tarefas individuais e em grupo;
- selecionar e/ ou confeccionar o material didático, a ser utilizado no ensino;
- registrar no diário de classe ou equivalente às notas e as frequências dos alunos, bem como as atividades didático-pedagógicas desenvolvidas;
- participar de curso de atualização e/ou aperfeiçoamento em sua área de atuação;
- executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo, mediante determinação superior.

IV. REQUISITOS PARA PROVIMENTO

- classe A - instrução equivalente ao 2º grau, com habilitação para o magistério;
- classe B – curso de licenciatura plena, com habilitação especifica na área;
- classe C – além da habilitação de grau superior (licenciatura plena), curso especifico de especialização com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas na área de educação;
- classe D – possui além da habilitação de grau superior (licenciatura plena) curso especifico de mestrado na área de educação;
- ser maior de 18 anos.

DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO CARGO

I - TITULO DO CARGO: Pedagogo

II - DESCRICAO SUMARIA:

- executar atividades especificas de planejamento, administração, supervisão escolar e orientação educacional no âmbito da rede Municipal.

III - DESCRICAO DETALHADA:

a) atividades comuns às áreas de planejamento, administração, supervisão e orientação:

- participar da elaboração do planejamento da educação municipal;
- propor medidas visando ao desenvolvimento dos aspectos qualitativos do ensino;
- participar da elaboração, execução e avaliação de projetos de treinamento, visando à atualização e aperfeiçoamento do magistério;
- participar da elaboração do plano global da escola, regimento escolar e das grades curriculares;
- participar das distribuições de turmas e da organização da carga horária;
- acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo ensino – aprendizagem;
- integrar o colegiado escolar, atuar na escola, detectando aspectos a serem redimensionados, estimulando a participação do corpo docente na identificação das causas e na busca de alternativas e soluções;
- participar de reuniões técnico-administrativo – pedagógicas na escola e nos órgãos da secretaria municipal de educação;
- participar do processo de integração família – escola – comunidade.

b) na área de supervisão escolar:

- planejar, supervisionar, avaliar e reformular o processo ensino – aprendizado, traçando metas, criando ou modificando processos educativos, para propiciar a educação integral dos alunos;
- desenvolver pesquisas de campo, promovendo visitas, consultas e debates de sentido sócio – econômico – educativo, para evidenciar recursos, problemas e necessidades da área educacional;
- elaborar em conjunto com os demais educadores e em consonância com a comunidade, currículos, planos de cursos e programas, estabelecendo normas e diretrizes, para assegurar ao sistema educacional conteúdos programáticos autênticos e definidos, em termos de qualidade e rendimento;
- orientar o corpo docente sobre o desenvolvimento de suas potencialidades profissionais, incentivando – lhe a criatividade, a autocrítica, o espírito de equipe e a busca do aprimoramento;
- supervisionar a aplicação de currículos,planos e programas, promovendo a inspeção de unidades escolares, acompanhando, controlando e avaliando o desenvolvimento de seus componentes;
- examinar relatórios e participar dos conselhos de classe, para aferir a validade dos métodos de ensino utilizados;
- participar do processo de avaliação escolar e recuperação de alunos, para identificar os pontos de estrangulamento do processo ensino-aprendizagem;

c) na área de orientação educacional:

- assistir os educandos em estabelecimento de ensino, orientando-os e auxiliando-os em seu desenvolvimento intelectual e na formação de sua personalidade;
- participar da elaboração do currículo escolar, opinando sobre suas implicações no processo de orientação educacional;
- organizar fichário dos alunos, visando facilitar o levantamento de dados pessoais;
- coordenar o processo de desenvolvimento de aptidões e interesses dos educandos, para aprimorar suas qualidade de reflexos e integração social;
- ensejar aos educandos a aquisição de conhecimentos sobre profissões, para orientá-los na escolha de sua ocupação;
- auxiliar na solução de problemas individuais dos alunos, a fim de contribuir para a sua compreensão no meio em que vive e conseqüente posicionamento nesse meio;
- promover a integração escola – família - comunidade, organizando reuniões com os pais dos alunos;
- participar do processo de avaliação escolar e recuperação de alunos, para identificar os pontos de estrangulamento do processo ensino – aprendizagem;
- executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo, mediante determinação superior.

III. REQUISITOS PARA PROVIMENTO

- classe B – curso de licenciatura plena, com habilitação especifica na área;
- classe C – além da habilitação de grau superior (licenciatura plena), curso especifico de especialização com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas na área de educação;
- classe D – possui além da habilitação de grau superior (licenciatura plena) curso especifico de mestrado na área de educação;
- ser maior de 18 anos.

DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO CARGO

I. - TÍTULO DO CARGO: Apoio Administrativo.

II - DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

-

III - DESCRIÇÃO DETALHADA:

a) vigia:

- abrir e fechar o estabelecimento responsabilizando-se pelas chaves;
- acatar as ordens da direção quanto ao horário e distribuição do serviço;
- colaborar com as disciplina dos alunos e tratá-los com compreensão e bons modos;
- responsabilizá-se pela guarda do prédio impedindo a entrada e permanência de estranhos que possa danificar ou perturbar a tranquilidade do ambiente.
- cuidar da conservação do prédio, das instalações elétricas, sanitárias e do mobiliário.

b) zelador(a):

- acatar as ordens da direção quanto o horário e distribuição de serviços;
- executar limpeza de todas as dependências, móveis, utensílios e equipamentos;
- solicitar com a devida antecedência, o material de limpeza; responsabilizar-se pela conservação e uso adequado do material de limpeza;
- verificar diariamente as condições de ordem e higiene de todas as dependências;
- colaborar com a disciplina em todo local de trabalho.

c) bibliotecário:

- coordenar, executar e controlar as atividades desenvolvidas na biblioteca;
- trazer a biblioteca em perfeito estado de funcionamento e organização;
- propor ao órgão competente aquisição de livros que contribuam para o enriquecimento e/ou atualização do acervo bibliográfico;
- desempenhar suas funções de acordo com as prescrições desta lei e do regulamento da biblioteca;
- orientar o público quanto às informações solicitadas.

d) corpo técnico administrativo:

- ser assíduo, pontual e eficiente no desempenho de suas funções;
- tratar com urbanidade e respeito os integrantes do departamento;
- zelar pelo patrimônio de seu local de trabalho;

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI
Rua Izidio Batista de Figueredo, s/n Morro Cabeça no Tempo
CNPJ nº 01.612.594/0001-54

- comparecer para prestar serviço extraordinário quando convocados;
- conhecer e vivenciar a ética e a transparência na administração pública;
- compreender as principais concepções de administração e como essas ressoam no planejamento educacional;
- dominar os fundamentos da gestão curricular, gestão administrativa e financeira da unidade;
- compreender e analisar a legislação educacional nas constituições nas leis de diretrizes e bases, no plano educacional e nos conselhos de educação;
- ler, compreender e produzir com autonomia, registro e escritas de documentos oficiais relacionando-os com as práticas educacionais;
- dominar os conceitos básicos e as diversas teorias do campo da comunicação;
- preparar cardápio escolar de alto valor nutritivo, baixo custo, preparo rápido e sabor regionalizado e sazonal;
- dominar os principais conhecimentos da profissão, integrando os conhecimentos científicos e tecnológicos transmitidos e produzidos, além de ressignificar sua experiência profissional;
- conhecer e compreender as questões ambientais no contexto da educação para a cidadania e para o trabalho, bem como do desenvolvimento nacional, regional e local;
- ter familiaridade com os equipamentos e materiais e matérias didáticos mais comum nas escolas, de forma a reconhecer as alternativas de seu uso nas diferentes situações pedagógicas e prover sua manutenção e conservação.

e) merendeira:

- auxiliar nas definições dos cardápios diários, zelando pela obediência as orientações especifica do setor competente;
- cuidar da higiene e da arrumação das dependências, da cozinha e da dispensa;
- cuidar das condições de higiene, da arrumação e da preservação dos gêneros alimentícios, dos utensílios e dos equipamentos de cozinha;
- preparar e servir as refeições segundo as normas e orientações específicas do setor competente;
- observar as normas de apresentação e higiene que orienta a ação do profissional que prepara e/ou serve a alimentação.

f) motorista:

- fazer o transporte de pessoas e de mercadorias da instituição, de acordo com as demandas apresentadas pela secretaria de educação;
- zelar pelos veículos da instituição sob sua responsabilidade;
- comunicar ao órgão competente sobre qualquer necessidade de manutenção percebida nos veículos;
- conduzir o veículo com segurança, respeitando as leis do trânsito.

g) digitador:

- organizar a rotina de serviços e realizar entrada e transmissão de dados, operando teleimpressoras e microcomputadores; registrar e transcrever informações, operando terminais de computadores, máquinas de escrever e similares; atender às necessidades do público interno e externo. Supervisionar trabalho e equipe.
  - Conferir a documentação, organizar arquivo, inerentes ao serviço de digitação;
  - Realizar tarefas de digitação dos diversos setores da Secretaria Municipal de Educação;
  - Organizar Cadastros da Área de Educação, conforme solicitação de sua chefia imediata;
  - Zelar pela conservação do equipamento de trabalho que está sob sua responsabilidade.
  - Preencher os documentos pertinentes à Secretaria Municipal de Educação;
- Executar todas as tarefas que por sua natureza estejam no âmbito de sua competência e lhes forem atribuídas pelo Chefe imediato;
- Controlar a saída e entrada de materiais do Setor a ele subordinado;
- Solicitar a aquisição de equipamentos e materiais para a Secretaria de Educação;
- Controlar a entrada e saída de materiais, informando a chefia imediata a ocorrência de qualquer irregularidade;
- Realizar serviços de digitação, arquivo, pagamento de fornecedores;
- Conferir o trâmite das notas fiscais e de empenho junto aos Setores diversos da Secretaria Municipal de Educação.

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manent"

Convênio nº 2010/001

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DALCANTARA - PI

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DALCANTARA CNPJ/MF nº 01.612.565/0001-92, com sede na Praça Ivonete Guedes, 12 Centro CEP.: 64528 000, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, *Mardoneo Soares Lopes*, CPF: 349.963.973-49, doravante denominada "**PREFEITURA**" e o **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS** CNPJ/MF nº. 07.989.781/0001-38, neste ato representado por seu Diretor, jornalista *José Luiz de Paiva Igreja II*, doravante denominado **"DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS", "DIÁRIO OFICIAL",** ou, simplesmente **"DIÁRIO",** resolveram celebrar o presente Convênio mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, observado, no que couber, os termos da IN/STN nº. 02, de 24.04.93; da Lei nº. 8.666, de 21.04.93 e demais dispositivos da legislação pertinente.

CLÁUSULA PRIMEIRA - **Do Objeto**

Constitui objeto do presente Convênio, o automático e permanente fornecimento à **PREFEITURA** de edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, órgão oficial de publicação dos atos municipais na forma da Lei Orgânica do Município, da Constituição Estadual e da Constituição Federal, ficando-lhe franqueado, durante a sua vigência, a publicação dos atos da administração direta do Poder Executivo Municipal, atinentes ao período, tais como balanços, balancetes e demais documentos, inclusive, Relatórios e Demonstrativos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, em observância ao que recomenda o Ministério Público Estadual através de NOTIFICAÇÃO de 09.02.2004; de acordo com o que estabelece a Resolução TCE-173/2004, de 12.02.2004, do Tribunal de Contas do Estado, e, ainda, na conformidade do previsto no Art. 28, da CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ.

CLÁUSULA SEGUNDA – Das Obrigações

I - **DO DIÁRIO OFICIAL:**

a) Enviar diariamente à **PREFEITURA**, às suas próprias expensas, por via postal ou por qualquer outra, que, de comum acordo, vier a ser a ser estabelecida, até 40 (quarenta) exemplares das edições do **"DIÁRIO"**, bem como, efetuar a integral publicação, em tempo hábil, desde que tempestivamente recepcionados, dos documentos mencionados na cláusula anterior;

b) Disponibilizar em sua *Home Page* na **INTERNET** ( ), também sem qualquer custo, todos os atos da **PREFEITURA** que tenham sido veiculados nas edições impressas do "*Diário Oficial dos Municípios*";

II - **DA PREFEITURA:**

a) Custear a execução do objeto do presente Convênio com recursos provenientes do FPM-Fundo de Participação dos Municípios, mediante desconto a ser levado mensalmente a débito de sua conta corrente de nº **18001-7**, da Ag. **2761-8** do Banco do Brasil S/A, quando da liberação da 2ª. parcela do referido Fundo, ou, caso isso, por qualquer motivo não venha a ocorrer, por ocasião da liberação das parcelas decenais subseqüentes, ficando desde já a referida instituição bancária autorizada a efetuar o débito mensal do valor constante da CLAUSULA QUARTA, da forma ali pactuada, cujo produto deverá ser, imediata e concomitantemente, levado a crédito do "**DIÁRIO"**, em sua Conta Corrente de nº **6.746-6**, da Agência nº **3219-0** do Banco do Brasil S/A, especialmente mantida para esse fim.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Execução

Os Atos para publicação, inclusive os relatórios e demonstrativos da LRF, serão enviados diretamente ao **"DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS"**, por via postal ou eletrônica (*E mails, CDs,* ou *diskets*). Documentos que necessitem de publicação urgente, tais como avisos de licitação e outros,, poderão, excepcionalmente, serem enviados através do Fax **86 3223-7250.**

CLÁUSULA QUARTA - Dos Valores dos Descontos e de sua Implantação

A **PREFEITURA** recolherá mensalmente ao **DIÁRIO,** de acordo com o estabelecido na CLÁUSULA SEGUNDA e da forma ali prevista, o valor de R$.1.530,00 (Hum Mil, Quinhentos e Trinta Reais), anualmente reajustável de acordo com a variação do preço-padrão unitário do exemplar, o que lhe dará direito ao recebimento de até 40 (quarenta) exemplares das edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS,** ficando lhe franqueado, sem a cobrança de qualquer custo e enquanto viger o presente convênio, a plena utilização do espaço necessário à publicação dos atos da administração direta do Poder Executivo Municipal, aí não incluindo se aqueles de responsabilidade de prestadores de serviços terceirizados, tais como, realização de concursos públicos e outros, os quais serão cobrados das próprias instituições terceirizadas, de acordo com a tabela de preços por espaço ocupado, e antecipadamente quitados mediante deposito realizado na conta 3219 0, da agência 3219-0, do Banco do Brasil S/A, especialmente mantida para esse fim.

CLÁUSULA QUINTA – Da Comprovação das Despesas

Para comprovação das despesas da **PREFEITURA,** inclusive para efeito de suas prestações de contas, serão emitidos mensalmente *Nota Fiscal de Serviço de Comunicação* e recibo em 03 (três) vias, de conformidade com o previsto na legislação pertinente, inclusive, na LRF.

CLÁUSULA SEXTA - Da Vigência e da Rescisão

O presente Convênio terá a sua vigência da data de sua assinatura até 31.12.2010, podendo ser alterado, rescindido ou repactuado a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante simples manifestação de vontade de seus signatários, por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

CLAUSULA SÉTIMA - Do Foro

Para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes do presente Convênio, fica eleito o foro da Comarca de Teresina, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E por estarem de pleno acordo quanto ao conveniado, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, para o mesmo fim e um só efeito.

Teresina PI, 04 de Janeiro de 2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DALCANTARA - PI

Mardoneo Soares Lopes
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

jrist[g] José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
Rua Gov. Raimundo Arthur de Vasconcelos, nº 173
Ed.Ana Cecília • Sls 201/206 • Teresina-PI • CEP: 64001-450
PABX. 86 3226-1930 • e-mail: dom.pi@globo.com
www.diarioficialdosmunicipios.org

Prefeitura Municipal de Canto do Buriti
Praça do Santana, 517 - Centro
CNPJ. 06.5544042/0001-50
Trabalhando por você

LEI N°.298, DE 21 DEZEMBRO DE 2009.

Institui no Município de Canto do Buriti a Contribuição para Custeio da Iluminação Pública - COSIP prevista no artigo 149-A da Constituição Federal, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI, Estado do Piauí,Faço saber que a Câmara Municipal de Canto do Buriti aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica instituída no Município de Canto do Buriti a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS1P, prevista no Artigo 149-A da Constituição Federal.

Parágrafo único: O serviço previsto no caput deste artigo compreende a iluminação artificial de vias, logradouros e demais bens públicos e a instalação, manutenção, melhoramento e expansão, decorrentes ou não de investimentos, do sistema de iluminação pública.

Art. 2° - É fato gerador da COSIP o consumo de energia elétrica por pessoa natural ou jurídica, mediante ligação regular de energia no território do Município.

Art. 3° - O sujeito passivo da COSIP é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, de unidade imobiliária consumidora de energia elétrica situada no território do Município.

Art. 4 ° - Para efeito de aplicação da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS1P, as unidades imobiliárias autônomas serão classificadas como residenciais e não residenciais.

Art. 5° - A base de cálculo da COSIP é o valor mensal do consumo total de energia elétrica constante da fatura emitida pela empresa concessionária distribuidora, deduzidas as parcelas relativas a outros tributos.

Art. 6° - A alíquota da Contribuição incidente sobre a respectiva base de calculo obedecerá à seguinte tabela:

FAIXA DE CONSUMO (kwh/mês)			Taxa de Iluminação (%)	
			Não Residencial	Residencial
0	a	30	20%	Isento
31	a	1000	20%	15%

§ 1° - Estão excluídos da base de cálculo da COSIP os valores de consumo que superarem os limites de 1000 kWh/mês:

§ 2° - Estão isentos os consumidores da classe rural.

Art. 7º - Fica o poder público municipal isento da referida contribuição.

Art. 8° - A COSIP será lançada para pagamento juntamente com a fatura mensal de energia elétrica.

§ 1° - O Município, através do Poder Executivo, conveniará ou contratará com a Concessionária de Energia Elétrica a forma de cobrança e repasse dos recursos relativos à Contribuição;

Art.9º - Esta Lei entra em vigor decorridos 90 (noventa) dias depois da data de sua publicação.

Art.10º- Revoga-se a Lei 84/85, de 03 de dezembro de 1985.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canto do Buriti, Estado do Piauí, aos 21 de dezembro de 2009.

Nilmar Valente de Figueiredo
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Canto do Buriti
Praça do Santana, 517 - Centro
CNPJ. 06.5544042/0001-50
Trabalhando por você

LEI Nº 299, DE 21 DE OUTUBRO DE 2009.

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2010/2013.

Art.1º - Esta lei institui o Plano Plurianual do Município de Canto do Buriti para o quadriênio 2010/2013, em cumprimento ao disposto no art.165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores, ações orçamentárias e custos da administração municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos a esta Lei.

Art.2º - As prioridades e metas para o ano de 2010 conforme estabelecido no art. 2º, da Lei nº. 296/2009, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para 2010, estão especificadas no Anexo VI a esta Lei.

Art.3º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específico.

Parágrafo Único. Os projetos de lei de revisão anual serão encaminhados a Câmara Municipal até o dia 31 de outubro dos exercícios de 2011, 2012 e 2013.

Art.4º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações conseqüentes.

Parágrafo Único - De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária anual.

Art.5º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canto do Buriti, Estado do Piauí, em 21 de dezembro de 2009.

NILMAR VALENTE DE FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

PPA 2010/2013
RECEITAS ESTIMADAS 2010/2013
ANEXO I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADA 2010	ESTIMADA 2011	ESTIMADA 2012	ESTIMADA 2013
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	19.326.610,00	19.626.280,00	20.601.360,00	21.524.300,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	860.000,00	897.300,00	936.200,00	976.900,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	89.000,00	87.600,00	88.300,00	89.100,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.300.150,00	18.572.900,00	19.507.200,00	20.379.900,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.460,00	60.480,00	61.660,00	70.400,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.995.000,00	3.380.000,00	2.350.000,00	2.490.000,00
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2400.00.00	TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.935.000,00	3.320.000,00	2.290.000,00	2.430.000,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE P/FORM. DO FUNDEB	2.100.600,00	2.194.880,00	2.293.460,00	2.395.500,00
TOTAIS		24.221.010,00	20.811.400,00	20.657.900,00	21.618.800,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

PPA 2010/2013
ESTIMATIVA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ANEXO II

ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADA 2010	ESTIMADA 2011	ESTIMADA 2012	ESTIMADA 2013
RECEITAS CORRENTES (I)	**19.326.610,00**	**19.626.280,00**	**20.601.360,00**	**21.524.300,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	860.000,00	897.300,00	936.200,00	976.900,00
IPTU	80.000,00	83.600,00	87.300,00	91.200,00
ISS	400.000,00	418.000,00	436.800,00	456.400,00
ITBI	30.000,00	31.300,00	32.700,00	34.200,00
Outras Receitas Tributárias	350.000,00	364.400,00	379.400,00	395.100,00
RECEITA PATRIMONIAL	89.000,00	87.600,00	88.300,00	89.100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TRANSF. CORRENTES	18.300.150,00	18.572.900,00	19.507.200,00	20.379.900,00
Cota-Parte do FPM	8.500.000,00	8.882.500,00	9.282.200,00	9.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.900.000,00	1.985.500,00	2.074.800,00	2.168.000,00
Cota-Parte do IPVA	70.000,00	73.000,00	76.400,00	79.800,00
Transferências do FUNDEB	3.250.000,00	3.404.000,00	3.569.000,00	3.731.000,00
Outras Transf. Correntes	4.580.150,00	4.227.900,00	4.504.800,00	4.701.100,00
OUTRAS REC. CORRENTES	67.460,00	60.480,00	61.660,00	70.400,00
DEDUÇÕES (II)	**2.100.600,00**	**2.194.880,00**	**2.293.460,00**	**2.395.500,00**
Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio				
Compensação Financeira entre Regimes				
Dedução de Receita Corrente para Formação do FUNDEB	2.100.600,00	2.194.880,00	2.293.460,00	2.395.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	**17.226.010,00**	**17.431.400,00**	**18.307.900,00**	**19.128.800,00**

PPA 2010/2013
DEMONSTRATIVO DO LIMITE PARA GASTO COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADA 2010	ESTIMADA 2011	ESTIMADA 2012	ESTIMADA 2013
RECEITAS CORRENTES (I)	**19.326.610,00**	**19.626.280,00**	**20.601.360,00**	**21.524.300,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	860.000,00	897.300,00	936.200,00	976.900,00
IPTU	80.000,00	83.600,00	87.300,00	91.200,00
ISS	400.000,00	418.000,00	436.800,00	456.400,00
ITBI	30.000,00	31.300,00	32.700,00	34.200,00
Outras Receitas Tributárias	350.000,00	364.400,00	379.400,00	395.100,00
RECEITA PATRIMONIAL	89.000,00	87.600,00	88.300,00	89.100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TRANSF. CORRENTES	18.300.150,00	18.572.900,00	19.507.200,00	20.379.900,00
Cota-Parte do FPM	8.500.000,00	8.882.500,00	9.282.200,00	9.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.900.000,00	1.985.500,00	2.074.800,00	2.168.000,00
Cota-Parte do IPVA	70.000,00	73.000,00	76.400,00	79.800,00
Transferências do FUNDEB	3.250.000,00	3.404.000,00	3.569.000,00	3.731.000,00
Outras Transf. Correntes	4.580.150,00	4.227.900,00	4.504.800,00	4.701.100,00
OUTRAS REC. CORRENTES	67.460,00	60.480,00	61.660,00	70.400,00
DEDUÇÕES (II)	**2.100.600,00**	**2.194.880,00**	**2.293.460,00**	**2.395.500,00**
Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio				
Compensação Financeira entre Regimes				
Dedução de Receita Corrente para Formação do FUNDEB	2.100.600,00	2.194.880,00	2.293.460,00	2.395.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	**17.226.010,00**	**17.431.400,00**	**18.307.900,00**	**19.128.800,00**

PPA 2010/2013
DEMONSTRATIVO DO LIMITE PARA GASTO COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADA 2010	ESTIMADA 2011	ESTIMADA 2012	ESTIMADA 2013
LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL = 54%	**9.302.045,40**	**9.412.956,00**	**9.886.266,00**	**10.329.552,00**

PPA 2010/2013
ESTIMATIVA DE APLICAÇÃO EM MANUT. E DESENV. DO ENSINO - RECURSOS ORIUNDOS DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS
ANEXO IV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADA 2010	ESTIMADA 2011	ESTIMADA 2012	ESTIMADA 2013
1000.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**11.328.000,00**	**11.835.400,00**	**12.365.800,00**	**12.919.900,00**
1100.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**810.000,00**	**846.400,00**	**884.400,00**	**924.100,00**
1110.00.00	IMPOSTOS	810.000,00	846.400,00	884.400,00	924.100,00
1112.00.00	Imposto Sobre o Patrimônioe a Renda	410.000,00	428.400,00	447.600,00	467.700,00
1112.02.00	Imposto s/a Prop Predial e Terr Urbana - IPTU	80.000,00	83.600,00	87.300,00	91.200,00
1112.04.00	Imp sobre a Renda e Prov de Qualquer Natureza	300.000,00	313.500,00	327.600,00	342.300,00
1112.04.31	Imp. de Renda retido Fonte/Rend. Trabalho - IRRF	300.000,00	313.500,00	327.600,00	342.300,00
1112.08.00	Imp. s/Trans Inter Vivos de Bens Imóveis-ITBI	30.000,00	31.300,00	32.700,00	34.200,00
1113.00.00	Impostos sobre a produção e a Circulação	400.000,00	418.000,00	436.800,00	456.400,00
1113.05.00	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	418.000,00	436.800,00	456.400,00
1700.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**10.493.000,00**	**10.964.000,00**	**11.456.400,00**	**11.970.800,00**
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.493.000,00	10.964.000,00	11.456.400,00	11.970.800,00
1721.00.00	Transferências da União	8.520.000,00	8.902.500,00	9.302.200,00	9.720.000,00
1721.01.00	Participação na Receita da União	8.520.000,00	8.902.500,00	9.302.200,00	9.720.000,00
1721.01.02	Cota-Parte de Fundo de Part. dos Munic - FPM	8.500.000,00	8.882.500,00	9.282.200,00	9.700.000,00
1721.01.05	Cota-Parte do Imp s/Prop Territ Rural - ITR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1721.36.00	Transf. Financeiras - LC87/96	10.000,00	10.400,00	10.900,00	11.400,00
1722.00.00	Transferências dos Estados	1.973.000,00	2.061.500,00	2.154.200,00	2.250.800,00
1722.01.00	Participação na Receita do Estado	1.973.000,00	2.061.500,00	2.154.200,00	2.250.800,00
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	1.900.000,00	1.985.500,00	2.074.800,00	2.168.000,00
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	70.000,00	73.000,00	76.400,00	79.800,00
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportações	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1900.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1931.99.00	Rec da Dívida Ativa Trib de Diversas Tributos	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9000.00.00	**DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORM. FUNDEB**	**2.100.600,00**	**2.194.880,00**	**2.293.460,00**	**2.395.500,00**
	TOTAIS	**11.328.000,00**	**11.835.400,00**	**12.365.800,00**	**12.919.900,00**

MÍNIMO CONSTITUCIONAL A SER APLICADO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO = 25%	**731.400,00**	**763.970,00**	**797.990,00**	**834.475,00**

PPA 2010/2013
ESTIMATIVA DE APLIC. EM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS ORIUNDOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS
ANEXO V

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA 2006	ARRECADADA 2007	ESTIMADA 2008	ESTIMADA 2009
1000.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**11.328.000,00**	**11.835.400,00**	**12.365.800,00**	**12.919.900,00**
1100.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**810.000,00**	**846.400,00**	**884.400,00**	**924.100,00**
1110.00.00	IMPOSTOS	810.000,00	846.400,00	884.400,00	924.100,00
1112.00.00	Imposto Sobre o Patrimônioe a Renda	410.000,00	428.400,00	447.600,00	467.700,00
1112.02.00	Imposto s/a Prop Predial e Terr Urbana - IPTU	80.000,00	83.600,00	87.300,00	91.200,00
1112.04.00	Imp sobre a Renda e Prov de Qualquer Natureza	300.000,00	313.500,00	327.600,00	342.300,00
1112.04.31	Imp. de Renda retido Fonte/Rend. Trabalho - IRRF	300.000,00	313.500,00	327.600,00	342.300,00
1112.08.00	Imp. s/Trans Inter Vivos de Bens Imóveis-ITBI	30.000,00	31.300,00	32.700,00	34.200,00
1113.00.00	Impostos sobre a produção e a Circulação	400.000,00	418.000,00	436.800,00	456.400,00
1113.05.00	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	418.000,00	436.800,00	456.400,00
1700.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**10.493.000,00**	**10.964.000,00**	**11.456.400,00**	**11.970.800,00**
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.493.000,00	10.964.000,00	11.456.400,00	11.970.800,00
1721.00.00	Transferências da União	8.520.000,00	8.902.500,00	9.302.200,00	9.720.000,00
1721.01.00	Participação na Receita da União	8.520.000,00	8.902.500,00	9.302.200,00	9.720.000,00
1721.01.02	Cota-Parte de Fundo de Part. dos Munic - FPM	8.500.000,00	8.882.500,00	9.282.200,00	9.700.000,00
1721.01.05	Cota-Parte do Imp s/Prop Territ Rural - ITR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1721.36.00	Transf. Financeiras - LC87/96	10.000,00	10.400,00	10.900,00	11.400,00
1722.00.00	Transferências dos Estados	1.973.000,00	2.061.500,00	2.154.200,00	2.250.800,00
1722.01.00	Participação na Receita do Estado	1.973.000,00	2.061.500,00	2.154.200,00	2.250.800,00
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	1.900.000,00	1.985.500,00	2.074.800,00	2.168.000,00
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	70.000,00	73.000,00	76.400,00	79.800,00
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportações	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1900.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1931.99.00	Rec da Dívida Ativa Trib de Diversas Tributos	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTAIS	**11.328.000,00**	**11.835.400,00**	**12.365.800,00**	**12.919.900,00**

MÍNIMO CONSTITUCIONAL A SER APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE = 15%	**1.699.200,00**	**1.775.310,00**	**1.854.870,00**	**1.937.985,00**

PPA 2010/2013
ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 001 - Processo Legislativo
OBJETIVO: Prover a Câmara Municipal dos recursos humanos e materiais necessários ao cumprimento de suas funções.
PÚBLICO-ALVO: Vereadores
INDICADOR: -
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Título	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$)
001	Construção e Restauração da Câmara Municipal	Câmara Municipal	P	Sede da Câmara Reformada e Ampliada	Unidade	2010	01	50.000,00
						2011	01	50.000,00
						2012	01	50.000,00
						2013	01	50.000,00
						TOTAL NO PPA		200.000,00
002	Manutenção da Câmara Municipal	Câmara Municipal	A	Ações Administrativas Realizadas	-	2010	-	677.000,00
						2011	-	700.000,00
						2012	-	730.000,00
						2013	-	750.000,00
						TOTAL NO PPA		2.857.000,00
003	Encargos com Assessoria Jurídica Técnica, Administrativa	Câmara Municipal	A	Ações Administrativas Realizadas	-	2010	-	53.000,00
						2011	-	60.000,00
						2012	-	68.000,00
						2013	-	75.000,00
						TOTAL NO PPA		256.000,00
004	Contribuições a Entidades	Câmara Municipal	A	Contribuições Realizadas	-	2010	-	20.000,00
						2011	-	23.000,00
						2012	-	25.000,00
						2013	-	28.000,00
						TOTAL NO PPA		96.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						2010		800.000,00
						2011		833.000,00
						2012		873.000,00
						2013		903.000,00
						TOTAL DO PROG.NO PPA		3.409.000,00

PPA 2010/2013
ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 002 - Administração Governamental
OBJETIVO: Manter a máquina administrativa, racionalizando a aplicação dos recursos e uso dos bens municipais.
PÚBLICO-ALVO: Governo Municipal
INDICADOR: -
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Título	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$)
005	Encargos com Assessoria Jurídica Técnica, Administrativa	Gabinete do Prefeito	A	Ações Administrativas Realizadas	-	2010		154.500,00
						2011		165.000,00
						2012		180.000,00
						2013		200.000,00
						TOTAL NO PPA		699.500,00
006	Aquisição de Veículos	Gabinete do Prefeito	P	Veículo Adquirido	Unidade	2010	01	60.000,00
						2011		
						2012		
						2013		
						TOTAL NO PPA		60.000,00
007	Manutenção do Gabinete do Prefeito	Gabinete do Prefeito	A	Ações Administrativas Realizadas	-	2010		396.000,00
						2011		430.000,00
						2012		470.000,00
						2013		520.000,00
						TOTAL NO PPA		1.816.000,00
008	Contribuições a Entidades	Gabinete do Prefeito	A	Contribuições Realizadas	-	2010		25.000,00
						2011		27.500,00
						2012		30.200,00
						2013		33.200,00
						TOTAL NO PPA		115.900,00
009	Encargos com a Secretaria Municipal de Administração	Sec. Municipal de Administração	A	Ações Administrativas Realizadas	-	2010		462.300,00
						2011		508.000,00
						2012		550.000,00
						2013		615.000,00
						TOTAL NO PPA		2.135.300,00
010	Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais	Sec. Municipal de Administração	OE	Ações Administrativas Realizadas	-	2010		413.000,00
						2011		450.000,00
						2012		500.000,00
						2013		550.000,00

PPA 2010/2013
ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 002 - Administração Governamental
OBJETIVO: Manter a máquina administrativa, racionalizando a aplicação dos recursos e uso dos bens municipais.
PÚBLICO-ALVO: Governo Municipal
INDICADOR: -
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Título	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$)
						TOTAL NO PPA		1.913.000,00
011	Encargos com Obrigações Patronais	Sec. Municipal de Administração	OE	Ações Administrativas Realizadas		2010		238.000,00
						2011		260.000,00
						2012		285.000,00
						2013		315.000,00
						TOTAL NO PPA		1.098.000,00
012	Encargos com Inativos e Pensionistas	Sec. Municipal de Administração	OE	Ações Administrativas Realizadas		2010		313.000,00
						2011		340.000,00
						2012		370.000,00
						2013		415.000,00
						TOTAL NO PPA		1.438.000,00
013	Encargos com Sistema de Retransmissão de TV Via Satélite	Sec. Municipal de Administração	A	Sistema Administrado		2010		13.000,00
						2011		15.000,00
						2012		18.000,00
						2013		20.000,00
						TOTAL NO PPA		66.000,00
014	Encargos com a Secretaria Municipal de Finanças	Sec. Municipal de Finanças	A	Ações Administrativas Realizadas		2010		169.200,00
						2011		185.000,00
						2012		204.000,00
						2013		225.000,00
						TOTAL NO PPA		783.200,00
015	Manutenção da Controladoria Geral do Município	Sec. Municipal de Finanças	A	Ações Administrativas Realizadas		2010		48.000,00
						2011		52.500,00
						2012		58.000,00
						2013		64.000,00
						TOTAL NO PPA		222.500,00
016	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	Sec. Municipal de Agricultura	A	Ações Administrativas		2010		260.000,00
						2011		285.000,00
						2012		315.000,00

PPA 2010/2013
ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 002 - Administração Governamental
OBJETIVO: Manter a máquina administrativa, racionalizando a aplicação dos recursos e uso dos bens municipais.
PÚBLICO-ALVO: Governo Municipal
INDICADOR: -
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Título	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço) Realizadas	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$)
	Agricultura	Agricultura				2013		340.000,00
						TOTAL NO PPA		1.200.000,00
017	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	Sec. Municipal de Obras e Serv. Públicos	A	Ações Administrativas Realizadas		2010		664.000,00
						2011		730.000,00
						2012		790.000,00
						2013		850.000,00
						TOTAL NO PPA		3.034.000,00
018	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Lazer	Sec. Municipal de Esportes, Cultura e Lazer	A	Ações Administrativas Realizadas		2010		101.500,00
						2011		110.000,00
						2012		120.000,00
						2013		135.000,00
						TOTAL NO PPA		466.500,00
TOTAL DO PROGRAMA						2010		3.317.500,00
						2011		3.558.000,00
						2012		3.890.200,00
						2013		4.282.200,00
						TOTAL DO		15.047.900,00

PPA 2010/2013
ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 003 -Treinamento de Recursos Humanos
OBJETIVO: Capacitar os servidores públicos municipais, visando a melhoria da qualidade dos serviços públicos disponibilizados à população.
PÚBLICO-ALVO: Servidores Públicos Municipais
INDICADOR: Taxa da Qualificação dos Servidores Públicos Municipais.
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Título	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$)
019	Capacitação e Qualificação de Pessoal	Sec. Municipal de Administração	A	Servidores Capacitados	Unidade	2010		4.000,00
						2011		10.000,00
						2012		10.000,00
						2013		10.000,00
						TOTAL NO PPA		34.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						2010		4.000,00
						2011		10.000,00
						2012		10.000,00
						2013		10.000,00
						TOTAL DO PROG.NO PPA		34.000,00

PPA 2010/2013
ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 004 - Proteção Social Básica
OBJETIVO: Promover a redução e/ou prevenção de situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários na população que vive em situação de vulnerabilidade.
PÚBLICO-ALVO: Indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social
INDICADOR: Taxa da População em situação de risco e vulnerabilidade social e econômica.
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Título	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$)
020	Manutenção do Conselho Tutelar	Sec. Municipal de Desenvolvimento Social	A	Conselho Mantido	Unidade	2010	01	51.000,00
						2011		55.300,00
						2012		60.000,00
						2013		65.300,00
						TOTAL NO PPA		231.600,00
021	Programa de Amparo ao Idoso	Fundo Municipal de Assistência Social	A	Programa Executado		2010		10.000,00
						2011		11.000,00
						2012		12.100,00
						2013		13.300,00
						TOTAL NO PPA		46.400,00
022	Manutenção do PETI	Fundo Municipal de Assistência Social	A	Crianças/ Adolescentes /famílias atendidas	Unidade	2010	205	155.000,00
						2011	205	161.000,00
						2012	205	169.000,00
						2013	205	176.800,00
						TOTAL NO PPA		661.800,00
023	Manutenção do PAC/PBT	Fundo Municipal de Assistência Social	A	Pessoas/famílias atendidas	Unidade	2010	340	50.000,00
						2011	340	52.200,00
						2012	340	54.600,00
						2013	340	67.000,00
						TOTAL NO PPA		223.800,00
024	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	Fundo Municipal de Assistência Social	A	Ações Administrativas Realizadas		2010		31.000,00
						2011		32.400,00
						2012		33.800,00
						2013		35.300,00
						TOTAL NO PPA		132.500,00
025	Atendimentos Sociais de Emergência - Benefícios Eventuais	Fundo Municipal de Assistência Social	A	Famílias atendidas	Unidade	2010	3000	188.000,00
						2011	3000	196.000,00
						2012	3000	205.300,00
						2013	3000	214.000,00
						TOTAL NO PPA		803.300,00

PPA 2010/2013
ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 004 - Proteção Social Básica
OBJETIVO: Promover a redução e/ou prevenção de situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários na população que vive em situação de vulnerabilidade.
PÚBLICO-ALVO: Indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social
INDICADOR: Taxa da População em situação de risco e vulnerabilidade social e econômica.
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Título	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$)
026	Manutenção do Programa Bolsa Família/IGD	Fundo Municipal de Assistência Social	A	Famílias atendidas	Unidade	2010	4.000	65.000,00
						2011	4.000	67.900,00
						2012	4.000	70.900,00
						2013	4.000	75.400,00
						TOTAL NO PPA		279.200,00
027	Implantação e Manutenção do CREAS	Fundo Municipal de Assistência Social	A	Pessoas/ famílias atendidas	Unidade	2010	80	55.000,00
						2011	80	57.400,00
						2012	80	60.000,00
						2013	80	62.700,00
						TOTAL NO PPA		235.100,00
028	Manutenção do Programa Pro Jovem Adolescente	Fundo Municipal de Assistência Social	A	Jovem/ Famílias atendidos	Unidade	2010	175	100.000,00
						2011	175	104.500,00
						2012	175	109.200,00
						2013	175	114.000,00
						TOTAL NO PPA		427.700,00
029	Manutenção do Programa PAIF/CRAS	Fundo Municipal de Assistência Social	A	Famílias atendidas	Unidade	2010	5.000	75.600,00
						2011	5.000	79.000,00
						2012	5.000	82.500,00
						2013	5.000	86.200,00
						TOTAL NO PPA		323.300,00
030	Encargos com BPC	Fundo Municipal de Assistência Social	A	Pessoas com Benefício Revisado	Unidade	2010	380	8.360,00
						2011	380	8.700,00
						2012	380	9.100,00
						2013	380	9.500,00
						TOTAL NO PPA		35.660,00
TOTAL DO PROGRAMA						2010		788.960,00
						2011		825.400,00
						2012		866.500,00
						2013		919.500,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

PPA 2010/2013
ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 004 - Proteção Social Básica
OBJETIVO: Promover a redução e/ou prevenção de situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários na população que vive em situação de vulnerabilidade.
PÚBLICO-ALVO: Indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social
INDICADOR: Taxa da População em situação de risco e vulnerabilidade social e econômica.
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Título	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$)
						TOTAL DO PROG.NO PPA		3.400.360,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

PPA 2010/2013
ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 005 - Dívida Interna TIPO: Apoio Administrativo
OBJETIVO: Administrar os compromissos com os serviços da Dívida Fundada Interna.
PÚBLICO-ALVO:
INDICADOR:

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Título	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$)
031	Encargos com a Dívida Interna	Sec. Municipal de Finanças	OE	Ações Administrativas Realizadas		2010	-	410.000,00
						2011	-	428.400,00
						2012	-	447.700,00
						2013	-	467.800,00
						TOTAL NO PPA		1.753.900,00
TOTAL DO PROGRAMA						2010		410.000,00
						2011		428.400,00
						2012		447.700,00
						2013		467.800,00
						TOTAL DO PROG.NO PPA		1.753.900,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

PPA 2010/2013
ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 006 - Gestão Administrativa/Ação Comunitária Geral TIPO: Apoio Administrativo
OBJETIVO: Prover a Secretaria Municipal e as unidades a ela vinculadas do suporte técnico e operacional indispensável à implementação de suas atividades, serviços, benefícios,
PÚBLICO-ALVO: Gestores e trabalhadores do SUAS nas unidades da Secretaria, bem como conselheiros e entidades da rede socioassistencial.
INDICADOR:

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Título	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$)
032	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	Sec. Municipal de Desenvolvimento Social	A	Ações Administrativas Realizadas		2010	-	251.000,00
						2011	-	262.000,00
						2012	-	274.000,00
						2013	-	286.000,00
						TOTAL NO PPA		1.073.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						2010		251.000,00
						2011		262.000,00
						2012		274.000,00
						2013		286.000,00
						TOTAL DO PROG.NO PPA		1.073.000,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

PPA 2010/2013
ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 007 -Planejamento Urbano
OBJETIVO: Dotar a zona urbana do município de estrutura que possibilite a melhoria das condições de habitabilitade e tráfego.
PÚBLICO-ALVO: População do Município
INDICADOR: Taxa de infra-estrutura em relação a quantidade de logradouros públicos.

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Título	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$)
033	Abertura, Recuperação e Pavimentação de Vias Urbanas	Sec. Municipal de Obras e Serv. Públicos	P	Vias Abertas, Recuperadas e Pavimentadas	m²	2010	168.168	400.000,00
						2011	168.168	400.000,00
						2012	168.168	400.000,00
						2013	168.168	400.000,00
						TOTAL NO PPA		1.600.000,00
034	Construção, Restauração e Conservação de Obras Públicas Municipais	Sec. Municipal de Obras e Serv. Públicos	P	Obras Públicas Conservadas	Unidade	2010		41.000,00
						2011		50.000,00
						2012		50.000,00
						2013		50.000,00
						TOTAL NO PPA		191.000,00
035	Construção e Restauração de Praças, Parques e Jardins	Sec. Municipal de Obras e Serv. Públicos	P	Obras Realizadas	Unidade	2010		20.000,00
						2011		20.000,00
						2012		20.000,00
						2013		20.000,00
						TOTAL NO PPA		80.000,00
036	Manutenção de Cemitérios Públicos	Sec. Municipal de Obras e Serv. Públicos	A	Cemitérios Administrados	Unidade	2010		21.000,00
						2011		21.900,00
						2012		22.900,00
						2013		23.900,00
						TOTAL NO PPA		89.700,00
037	Manutenção de Praças, Parques, Jardins e Logradouros Públicos	Sec. Municipal de Obras e Serv. Públicos	A	Logradouros Conservados	Unidade	2010		42.000,00
						2011		43.800,00
						2012		45.800,00
						2013		47.900,00
						TOTAL NO PPA		179.500,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

PPA 2010/2013
ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 007 -Planejamento Urbano
OBJETIVO: Dotar a zona urbana do município de estrutura que possibilite a melhoria das condições de habitabilitade e tráfego.
PÚBLICO-ALVO: População do Município
INDICADOR: Taxa de infra-estrutura em relação a quantidade de logradouros públicos.

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Título	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$)
038	Encargos com a Iluminação Pública	Sec. Municipal de Obras e Serv. Públicos	A	Ações Administrativas Realizadas		2010		145.000,00
						2011		151.500,00
						2012		258.300,00
						2013		165.400,00
						TOTAL NO PPA		720.200,00
039	Reforma e ampliação do Terminal Rodoviário	Sec. Municipal de Obras e Serv. Públicos	P	Terminal Rodoviário Reformado	Unidade	2010	01	50.000,00
						2011		
						2012		
						2013		
						TOTAL NO PPA		50.000,00
040	Manutenção do Terminal Rodoviário	Sec. Municipal de Obras e Serv. Públicos	A	Terminal Rodoviário Administrado	Unidade	2010	01	24.000,00
						2011		25.000,00
						2012		26.200,00
						2013		27.300,00
						TOTAL NO PPA		102.500,00
041	Construção do Contorno Rodoviário	Sec. Municipal de Obras e Serv. Públicos	P	Via Construída	Unidade	2010	01	1.425.000,00
						2011		
						2012		
						2013		
						TOTAL NO PPA		1.425.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						2010		2.168.000,00
						2011		712.200,00
						2012		823.200,00
						2013		734.500,00

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

PPA 2010/2013
ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 007 -Planejamento Urbano
OBJETIVO: Dotar a zona urbana do município de estrutura que possibilite a melhoria das condições de habitabilitade e tráfego.
PÚBLICO-ALVO: População do Município
INDICADOR: Taxa de infra-estrutura em relação a quantidade de logradouros públicos.

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Título	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$)
						TOTAL DO PROG.NO PPA		4.437.900,00

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE VANTO DO BURITI

PPA 2010/2013
ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 008 - Saneamento Geral
OBJETIVO: Melhorar as condições de vida, saúde e higiene da população, diminuindo os indicadores de morbimortalidade no município.
PÚBLICO-ALVO: População do Município
INDICADOR: Taxa de esgotamento sanitário. Taxa de saneamento em relação ao destino do lixo.

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Título	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$)
042	Implantação de Módulos Sanitários Domiciliares	Sec. Municipal de Obras e Serv. Públicos	P	Módulos Sanitários Implantados	Unidade	2010	100	415.000,00
						2011	100	415.000,00
						2012	100	415.000,00
						2013	100	415.000,00
						TOTAL NO PPA		1.660.000,00
043	Construção e Restauração do Aterro Sanitério	Sec. Municipal de Obras e Serv. Públicos	P	Aterro Sanitário Construído/Restaurado	Unidade	2010	01	380.000,00
						2011		100.000,00
						2012		120.000,00
						2013		132.000,00
						TOTAL NO PPA		732.000,00
044	Construção da Rede de Esgoto e Estação de Tratamento	Sec. Municipal de Obras e Serv. Públicos	P	Rede de Esgoto Construída	Km	2010	200	1.550.000,00
						2011	200	1.550.000,00
						2012		
						2013		
						TOTAL NO PPA		3.100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						2010		2.345.000,00
						2011		2.065.000,00
						2012		535.000,00
						2013		547.000,00
						TOTAL DO PROG.NO PPA		5.492.000,00

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE VANTO DO BURITI

PPA 2010/2013
ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 009 - Gestão do FMDCA
OBJETIVO: Promover a oferta de atendimento a crianças, adolescentes e suas famílias que vivenciem situação de risco e/ou violação de direitos, com ou sem vínculos familiares e comunitários rompidos, e/ou situação de grave vitimização.
PÚBLICO-ALVO: Crianças e adolescentes em situação de risco pessoal, social e/ou violação de direitos.
INDICADOR: Taxa de Crianças e adolescentes em situação de risco pessoal, social e/ou violação de direitos.

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Título	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$)
045	Manutenção do FMDCA	Fundo Municipal dos Dreitos da Criança e do Adolescente	A	Ações Adminstrativas Realizadas		2010		31.550,00
						2011		32.900,00
						2012		34.400,00
						2013		36.000,00
						TOTAL NO PPA		134.850,00
046	Proteção à criança e ao adolescente em situação de risco e violação de direitos.	Fundo Municipal dos Dreitos da Criança e do Adolescente	A	Criança/ Adolescente atendido	200	2010		60.000,00
						2011		52.700,00
						2012		65.500,00
						2013		68.400,00
						TOTAL NO PPA		246.600,00
TOTAL DO PROGRAMA						2010		91.550,00
						2011		85.600,00
						2012		99.900,00
						2013		104.400,00
						TOTAL DO PROG.NO PPA		381.450,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

PPA 2010/2013
ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 010 - Estradas Vicinais
OBJETIVO: Ampliar e manter em bom estado de conservação as estradas vicinais do município.
PÚBLICO-ALVO: População do Município.
INDICADOR: Estado de conservação das estradas municipais.

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Título	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$)
047	Construção e Restauração de Estradas Vicinais	Sec. Municipald e Obras e Serv. Públicos	P	Estradas Construídas e Restaruadas	Km	2010	100	250.000,00
						2011	100	250.000,00
						2012	100	250.000,00
						2013	100	250.000,00
						TOTAL NO PPA		1.000.000,00
048	Construção e Restauração de Pontes, Bueiros e Passagem Molhadas	Sec. Municipald e Obras e Serv. Públicos	P	Obras Realizadas	Unidade	2010		30.000,00
						2011		30.000,00
						2012		30.000,00
						2013		30.000,00
						TOTAL NO PPA		120.000,00
049	Manutenção de Estradas, Pontes e Bueiros	Sec. Municipald e Obras e Serv. Públicos	A	Obras Conservadas	Unidade	2010		92.000,00
						2011		96.000,00
						2012		100.000,00
						2013		104.900,00
						TOTAL NO PPA		392.900,00
TOTAL DO PROGRAMA						2010		372.000,00
						2011		376.000,00
						2012		380.000,00
						2013		384.900,00
						TOTAL DO PROG.NO PPA		1.512.900,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

PPA 2010/2013
ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 011 - Moradias
OBJETIVO: Ampliar o acesso à moradia digna, e promover a melhoria da qualidade das habitações da população de baixa renda nas áreas urbana e rural.
PÚBLICO-ALVO: População de baixa renda das áreas urbanae rural.
INDICADOR: Déficit habitacional de famílias de baixa renda. Taxa de habitação em condições subnormais. Taxa da população em situação de pobreza.

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Título	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$)
050	Programa de Melhoria Habitacional	Sec. Municipal de Obras e Serv. Públicos	P	Casas Recuperadas	Unidade de Medida	2010	55	800.000,00
						2011	50	750.000,00
						2012		
						2013		
						TOTAL NO PPA		1.550.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						2010		800.000,00
						2011		750.000,00
						2012		-
						2013		-
						TOTAL DO PROG.NO PPA		1.550.000,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

PPA 2010/2013
ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 012 - Melhoria e Acompanhamento de Ensino
OBJETIVO: Assegurar igualdade de condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no ensino fundamental.
PÚBLICO-ALVO: Crianças em idade escolar.
INDICADOR: Taxa de crianças em idade escolar. Taxa de conclusão no ensino fundamental.
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Título	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$)
051	Construção, ampliação e Restauração de Unidades Escolares	Sec. Municipal de Educação	P	Escolas Construíras, apliadas e restauradas	Unidade	2010	-	220.000,00
						2011	-	220.000,00
						2012	-	220.000,00
						2013	-	220.000,00
						TOTAL NO PPA		880.000,00
052	Aquisição de Transporte Escolar	Sec. Municipal de Educação	P	Veículo Adquirido	Unidade	2010	01	150.000,00
						2011		
						2012		
						2013		
						TOTAL NO PPA		150.000,00
053	Administração do Sistema Municipal de Ensino	Sec. Municipal de Educação	A	Sistema Administrado		2010	-	351.000,00
						2011		366.800,00
						2012	-	383.300,00
						2013	-	400.500,00
						TOTAL NO PPA		1.501.600,00
054	Manutenção do PNAE	Sec. Municipal de Educação	A	Refeições Distribuídas		2010	-	180.000,00
						2011		188.000,00
						2012	-	196.500,00
						2013	-	205.400,00
						TOTAL NO PPA		769.900,00
055	Manutenção do Transporte Escolar	Sec. Municipal de Educação	A	Programa Executado		2010	-	665.000,00
						2011		694.900,00
						2012	-	726.000,00
						2013	-	758.800,00
						TOTAL NO PPA		2.844.700,00
056	Manutenção dos Programas MEC/FNDE	Sec. Municipal de Educação	A	Programas Executados		2010	-	95.000,00
						2011		99.200,00
						2012	-	103.700,00
						2013	-	108.400,00
						TOTAL NO PPA		406.300,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

PPA 2010/2013
ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 012 - Melhoria e Acompanhamento de Ensino
OBJETIVO: Assegurar igualdade de condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no ensino fundamental.
PÚBLICO-ALVO: Crianças em idade escolar.
INDICADOR: Taxa de crianças em idade escolar. Taxa de conclusão no ensino fundamental.
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Título	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$)
057	Manutenção da Escola de Informática	Sec. Municipal de Educação	A	Escola Administrada	Unidade	2010	01	14.000,00
						2011		14.600,00
						2012		15.200,00
						2013		15.900,00
						TOTAL NO PPA		59.700,00
058	Construção, Ampliação e Restauração de Creches e Pré-Escolas	Sec. Municipal de Educação	P	Unidades Contruídas, Ampliadas e Restaruadas	Unidade	2010	-	50.000,00
						2011		50.000,00
						2012	-	50.000,00
						2013	-	50.000,00
						TOTAL NO PPA		200.000,00
059	Encargos com a Educação Infantil	Sec. Municipal de Educação	A	Ações Administrativas Realizadas		2010	-	497.000,00
						2011		519.000,00
						2012	-	542.700,00
						2013	-	567.000,00
						TOTAL NO PPA		2.125.700,00
060	Encargos com a EJA	Sec. Municipal de Educação	A	Ações Administrativas Realizadas		2010	-	105.000,00
						2011		109.700,00
						2012	-	114.600,00
						2013	-	119.800,00
						TOTAL NO PPA		449.100,00
061	Encargos com a Educação Especial	Sec. Municipal de Educação	A	Ações Administrativas Realizadas		2010	-	14.000,00
						2011		14.600,00
						2012	-	15.200,00
						2013	-	15.900,00
						TOTAL NO PPA		59.700,00
062	Encargos com o Magistério	Sec. Municipal de Educação	A	Ações Administrativas Realizadas		2010	-	1.910.000,00
						2011		1.074.000,00
						2012	-	2.253.000,00
						2013	-	2.446.000,00
						TOTAL NO PPA		7.683.000,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

PPA 2010/2013
ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 012 - Melhoria e Acompanhamento de Ensino
OBJETIVO: Assegurar igualdade de condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no ensino fundamental.
PÚBLICO-ALVO: Crianças em idade escolar.
INDICADOR: Taxa de crianças em idade escolar. Taxa de conclusão no ensino fundamental.
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Título	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$)
063	Manutenção de Escolas	Sec. Municipal de Educação	A	Ações Administrativas Realizadas		2010	-	785.000,00
						2011		820.000,00
						2012	-	857.000,00
						2013	-	895.300,00
						TOTAL NO PPA		3.357.300,00
TOTAL DO PROGRAMA						2010		5.036.000,00
						2011		4.170.800,00
						2012		5.477.200,00
						2013		5.803.000,00
						TOTAL DO		20.487.000,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

PPA 2010/2013
ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 013 - Apoio a Cultura e às Artes
OBJETIVO: Produzir, difundir e dar acesso à população aos bens e serviços culturais, preservando os constumes e tradições do povo de Canto do Buriti.
PÚBLICO-ALVO: Sociedade.
INDICADOR: Taxa da população com acesso aos bens e serviços culturais.
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Título	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$)
064	Promoção e Apoio a Atividades Culturais	Sec. Municipal de Esportes, Cultura e Lazer	A	Atividades Realizadas		2010		55.000,00
						2011		57.400,00
						2012		60.000,00
						2013		62.700,00
						TOTAL NO PPA		235.100,00
065	Encargos com o Programa Ponto de Cultura	Sec. Municipal de Esportes, Cultura e Lazer	A	Programa Executado		2010		72.000,00
						2011		75.200,00
						2012		78.600,00
						2013		82.100,00
						TOTAL NO PPA		307.900,00
TOTAL DO PROGRAMA						2010		127.000,00
						2011		132.600,00
						2012		138.600,00
						2013		144.800,00
						TOTAL DO PROG.NO PPA		543.000,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

PPA 2010/2013
ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 014 - Fomento ao Desporto
OBJETIVO: Promover o esporte e o lazer como froma de integração social.
PÚBLICO-ALVO: Sociedade
INDICADOR: Taxa da população com acesso ao esporte e lazer.

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Título	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$)
066	Apoio ao Desporto amador	Sec. Municipal de Esporte, Cultrua e Lazer	A	Atividades Realizadas		2010		23.000,00
						2011		24.000,00
						2012		45.100,00
						2013		26.200,00
						TOTAL NO PPA		118.300,00
067	Reforma do Estádio Municipal	Sec. Municipal de Esporte, Cultrua e Lazer	P	Estádio Reformado	Unidade	2010	01	360.000,00
						2011		
						2012		
						2013		
						TOTAL NO PPA		360.000,00
068	Construção do Ginásio Poliesportivo	Sec. Municipal de Esporte, Cultrua e Lazer	P	Ginásio Construído	Unidade	2010	01	285.000,00
						2011		
						2012		
						2013		
						TOTAL NO PPA		285.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						2010		668.000,00
						2011		24.000,00
						2012		45.100,00
						2013		26.200,00
						TOTAL DO PROG.NO PPA		763.300,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

PPA 2010/2013
ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 016 - Serviços de Saúde
OBJETIVO: Ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, humanizando e incluindo novas modadlidades de atendimento ao cidadão.
PÚBLICO-ALVO: Sociedade.
INDICADOR: Taxa da população que busca atendimento médico na rede pública municipal de saúde.
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Título	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$)
069	Construção, Ampliação e Restauração de Unidades e Postos de Saúde	Secretaria Municipald e Saúde - FMS	P	Unidades Construídas, Ampliadas e Restauradas	Unidade	2010	-	165.000,00
						2011	-	165.000,00
						2012	-	165.000,00
						2013	-	165.000,00
						TOTAL NO PPA		660.000,00
070	Reforma e Amplicação da Sede da Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria Municipald e Saúde - FMS	P	Prédio Reformado	Unidade	2010		30.000,00
						2011		
						2012		
						2013		
						TOTAL NO PPA		30.000,00
071	Aquisição de Veículos	Secretaria Municipald e Saúde - FMS	P	Veículos Adquiridos	Unidade	2010	01	70.000,00
						2011	01	60.000,00
						2012		
						2013		
						TOTAL NO PPA		130.000,00
072	Encargos com o Fundo Municipal de Saúde	Secretaria Municipald e Saúde - FMS	A	Ações Administrativas Realizadas		2010		1.878.000,00
						2011		1.962.000,00
						2012		2.050.000,00
						2013		2.143.000,00
						TOTAL NO PPA		8.033.000,00
073	Manutenção da Farmpacia Básica	Secretaria Municipald e Saúde - FMS	A	Ações Administrativas Realizadas		2010		240.000,00
						2011		250.800,00
						2012		262.000,00
						2013		273.800,00
						TOTAL NO PPA		1.026.600,00
074	Manutenção do PSF	Secretaria Municipald e Saúde - FMS	A	Programa Executado		2010		905.000,00
						2011		945.700,00
						2012		988.200,00
						2013		1.032.700,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

PPA 2010/2013
ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 016 - Serviços de Saúde
OBJETIVO: Ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, humanizando e incluindo novas modadlidades de atendimento ao cidadão.
PÚBLICO-ALVO: Sociedade.
INDICADOR: Taxa da população que busca atendimento médico na rede pública municipal de saúde.
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Título	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$)
						TOTAL NO PPA		3.871.600,00
075	Manutenção do PACS	Secretaria Municipald e Saúde - FMS	A	Programa Executado		2010		381.000,00
						2011		398.000,00
						2012		416.000,00
						2013		434.700,00
						TOTAL NO PPA		1.629.700,00
076	Manutenção do PSB	Secretaria Municipald e Saúde - FMS	A	Programa Executado		2010		508.000,00
						2011		530.800,00
						2012		554.700,00
						2013		579.000,00
						TOTAL NO PPA		2.172.500,00
077	Manutenção da Vigilância Sanitária	Secretaria Municipald e Saúde - FMS	A	Programa Executado		2010		12.000,00
						2011		12.500,00
						2012		13.100,00
						2013		13.600,00
						TOTAL NO PPA		51.200,00
078	Manutenção da ECD/PPI	Secretaria Municipald e Saúde - FMS	A	Programa Executado		2010		140.500,00
						2011		146.800,00
						2012		153.400,00
						2013		160.300,00
						TOTAL NO PPA		601.000,00
080	Manutenção do SAMU	Secretaria Municipald e Saúde - FMS	A	Programa Executado		2010		155.000,00
						2011		161.900,00
						2012		169.200,00
						2013		176.800,00
						TOTAL NO PPA		662.900,00
081	Manutenção do CEO	Secretaria Municipald e	A	Programa Executado		2010		90.000,00
						2011		94.000,00
						2012		98.200,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

PPA 2010/2013
ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 016 - Serviços de Saúde
OBJETIVO: Ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, humanizando e incluindo novas modadlidades de atendimento ao cidadão.
PÚBLICO-ALVO: Sociedade.
INDICADOR: Taxa da população que busca atendimento médico na rede pública municipal de saúde.
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Título	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$)
		Saúde - FMS		Executado		2013		102.700,00
						TOTAL NO PPA		384.900,00
082	Manutenção do CAPS	Secretaria Municipald e Saúde - FMS	A	Programa Executado		2010		200.000,00
						2011		209.000,00
						2012		218.400,00
						2013		228.200,00
						TOTAL NO PPA		855.600,00
083	Manutenção do NASF	Secretaria Municipald e Saúde - FMS	A	Programa Executado		2010		200.000,00
						2011		209.000,00
						2012		218.400,00
						2013		228.200,00
						TOTAL NO PPA		855.600,00
TOTAL DO PROGRAMA						2010		4.974.500,00
						2011		5.145.500,00
						2012		5.306.600,00
						2013		5.538.000,00
						TOTAL DO PROG.NO PPA		20.964.600,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

PPA 2010/2013
ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 017 - Qualidade nos Mercados Públicos
OBJETIVO: Promover meios de produção e comercialização de produtos, visando a geração de emprego e renda.
PÚBLICO-ALVO: Sociedade
INDICADOR: Taxa de comercialização de produtos no mercado local.

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Título	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$)
084	Construção e ampliação de Mercados Públicos	Sec. Municipal de Agricultural	P	Mercados Construídos e ampliados	Unidade	2010	01	100.000,00
						2011		
						2012		
						2013		
						TOTAL NO PPA		100.000,00
085	Manutenção de Mercados e Feiras Livres	Sec. Municipal de Agricultural	A	Mercados e Feiras Administrados		2010	-	28.000,00
						2011	-	29.200,00
						2012		30.500,00
						2013		31.900,00
						TOTAL NO PPA		119.600,00
TOTAL DO PROGRAMA						2010		128.000,00
						2011		29.200,00
						2012		30.500,00
						2013		31.900,00
						TOTAL DO PROG.NO PPA		219.600,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

PPA 2010/2013
ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 018 -Proteção ao Meio Ambiente
OBJETIVO: Preservar e conservar o meio-ambiente, proporcionando melhoria da qualidade de vida da população.
PÚBLICOS-ALVO: Sociedade
INDICADOR: Taxas de conservação e degradação do meio-ambiente no município.

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Título	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$)
086	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	Sec. Municipal de Obras e Serv. Públicos	A	Ações Administrativas Realizadas		2010	-	371.000,00
						2011	-	387.700,00
						2012		405.000,00
						2013		423.300,00
						TOTAL NO PPA		1.587.000,00
087	Implantação da Indústria de Reciclagem de Lixo	Sec. Municipal de Obras e Serv. Públicos	P	Indústria Implantada	Unidade	2010	01	170.000,00
						2011		
						2012		
						2013		
						TOTAL NO PPA		170.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						2010		541.000,00
						2011		387.700,00
						2012		405.000,00
						2013		423.300,00
						TOTAL DO PROG.NO PPA		1.757.000,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

PPA 2010/2013
ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 019 - Assistência ao Produtor
OBJETIVO: Proporcionar ao homem do campo meios de produção mais eficientes e eficazes, bem como a comercializações de seus produtos.
PÚBLICO-ALVO: Produtor Rural.
INDICADOR: Taxa de potencialidade produtiva do Município, na área da agricultura e pecuária. Índice de dificuldade de comercialização da produção agrícola.
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Título	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$)
088	Implantação e Manutenção de Hortas Comunitárias	Sec. Municipal de Agricultura	A	Hortas Implantadas	Unidade	2010	03	18.000,00
						2011	03	18.000,00
						2012	03	20.000,00
						2013	03	20.000,00
						TOTAL NO PPA		76.000,00
089	Apoio à Produção Agrícola	Sec. Municipal de Agricultura	A	Produtores Assistidos		2010		37.000,00
						2011		38.600,00
						2012		40.400,00
						2013		42.200,00
						TOTAL NO PPA		158.200,00
090	Apoio à Produção Animal	Sec. Municipal de Agricultura	A	Produtores Assistidos		2010		55.000,00
						2011		57.400,00
						2012		60.000,00
						2013		62.700,00
						TOTAL NO PPA		235.100,00
091	Construção e Ampliação do Matadouro Público Municipal	Sec. Municipal de Agricultura	P	Matadouro Construído/Ampliado	Unidade	2010	01	400.000,00
						2011		
						2012		
						2013		
						TOTAL NO PPA		400.000,00
092	Manutenção do Matadouro Público Municipal	Sec. Municipal de Agricultura	A	Matadouro Administrado	Unidade	2010	01	38.000,00
						2011	01	39.700,00
						2012	01	41.500,00
						2013	01	43.300,00
						TOTAL NO PPA		162.500,00
TOTAL DO PROGRAMA						2010		548.000,00
						2011		153.700,00
						2012		161.900,00
						2013		168.200,00
						TOTAL DO PROG.NO PPA		1.031.800,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

PPA 2010/2013
ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 020 - Eletrificação Urbana e Rural
OBJETIVO: Expandir a rede de eletrificação no município, proporcionando o desenvolvimento dos setores urbano e rural.
PÚBLICO-ALVO: População do Município.
INDICADOR: Taxa da domicílios e propriedades rurais sem acesso a energia elétrica.

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Título	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$)
093	Implantação e ampliação da Rede de Eletrificação Urbana e Rural	Sec. Municipald e Obras e Serv. Públicos	P	Rede implantada e ampliada	Km	2010		
						2011	10	
						2012	10	
						2013	10	
						TOTAL NO PPA		-
TOTAL DO PROGRAMA						2010		-
						2011		-
						2012		-
						2013		-
						TOTAL DO PROG.NO PPA		-

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

PPA 2010/2013
ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 021 - Abastecimento d'Água
OBJETIVO: Expandir a rede de abastecimento d'água para população, especialmente na zona rural.
PÚBLICO-ALVO: População
INDICADOR: Taxa da população desprovida de acesso à rede de abastecimento d'água.
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Título	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$)
094	Perfuração e Instalações de Poços e Chafarizes (Abastecimento d'Água)	Sec. Municipal de Agricultura	P	Poços e Chafarizes Instalados	Unidade	2010	10	200.000,00
						2011	10	200.000,00
						2012	10	200.000,00
						2013	10	200.000,00
						TOTAL NO PPA		800.000,00
095	Manutenção de Poços e Chafarizes	Sec. Municipal de Agricultura	A	Poços e Chafarizes Conservados	Unidade	2010		128.000,00
						2011		133.000,00
						2012		139.000,00
						2013		146.000,00
						TOTAL NO PPA		546.000,00
096	Construção e Recuperação de Açudes e Barragens	Sec. Municipal de Agricultura	P	Açudes e Barragens Construídos/Recuperados	Unidade	2010		20.000,00
						2011		25.000,00
						2012		30.000,00
						2013		36.000,00
						TOTAL NO PPA		111.000,00
097	Extensão da Rede de Abastecimento d'Água do Município	Sec. Municipal de Obras e Serviços Urbanos	P	Rede Extendida	m	2010		30.000,00
						2011		35.000,00
						2012		42.000,00
						2013		46.000,00
						TOTAL NO PPA		153.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						2010		378.000,00
						2011		393.000,00
						2012		411.000,00
						2013		428.000,00
						TOTAL DO PROG.NO PPA		1.610.000,00

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

PPA 2010/2013
ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 023 - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP
OBJETIVO: Assegurar as contribuições ao PASEP.
PÚBLICO-ALVO: Servidores Municipais.
INDICADOR:

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Título	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$)
098	Encargos com o PASEP	Sec. Municipal de Administração	OE	Contribuições Efetuadas		2010		120.000,00
						2011		125.400,00
						2012		131.000,00
						2013		136.900,00
						TOTAL NO PPA		513.300,00
TOTAL DO PROGRAMA						2010		120.000,00
						2011		125.400,00
						2012		131.000,00
						2013		136.900,00
						TOTAL DO PROG.NO PPA		513.300,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

PPA 2010/2013
ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 025 - Geração de emprego e Renda
OBJETIVO: Desenvolver ações de capacitação profissional e formação de mão-de-obra, como fonte de geração de emprego e renda.
PÚBLICO-ALVO: População do Município, em Idade Laboral.
INDICADOR: Taxa da população em relação ao número de desempregados.
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Título	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$)
099	Manutenção da Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo	Sec. Municiapal do Trabalho e Empreendedorismo	A	Ações Administrativas Realizadas	-	2010	-	88.000,00
						2011	-	92.000,00
						2012	-	96.100,00
						2013	-	100.000,00
						TOTAL NO PPA		376.100,00
100	Programas de Geração de Renda/Juventude Cidadã	Sec. Municiapal do Trabalho e Empreendedorismo	A	Ações Administrativas Realizadas	-	2010	-	40.000,00
						2011	-	41.800,00
						2012	-	43.600,00
						2013	-	45.600,00
						TOTAL NO PPA		171.000,00
101	Apoio e Fortalecimento do Artesanato Local	Sec. Municiapal do Trabalho e Empreendedorismo	A	Ações Administrativas Realizadas	-	2010	-	20.000,00
						2011	-	20.900,00
						2012	-	21.800,00
						2013	-	22.800,00
						TOTAL NO PPA		85.500,00
102	Implantação do Pólo de Confecção	Sec. Municiapal do Trabalho e Empreendedorismo	P	Pólo Implantado	Unidade	2010		31.000,00
						2011	01	30.000,00
						2012		30.000,00
						2013		
						TOTAL NO PPA		91.000,00
103	Implantação do Pólo Industrial	Sec. Municiapal do Trabalho e Empreendedorismo	P	Pólo Implantado	Unidade	2010		65.000,00
						2011	01	50.000,00
						2012		50.000,00
						2013		
						TOTAL NO PPA		165.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						2010		244.000,00
						2011		234.700,00
						2012		241.500,00
						2013		168.400,00
						TOTAL DO		888.600,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

PPA 2010/2013
ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 026 - Serviço Militar
OBJETIVO: Viabilizar à população em idade própria, o ingresso no Serviço Militar.
PÚBLICO-ALVO: População do Município.
INDICADOR: Taxa da população em idade de prestação de serviços militar.

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Título	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$)
104	Encargos com a Junta do Serviço Militar	Gabinete do Prefeito	A	Ações Administrativas Realizadas	-	2010	-	16.500,00
						2011	-	17.200,00
						2012	-	18.000,00
						2013	-	18.800,00
						TOTAL NO PPA		70.500,00
TOTAL DO PROGRAMA						2010		16.500,00
						2011		17.200,00
						2012		18.000,00
						2013		18.800,00
						TOTAL DO PROG.NO PPA		70.500,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

PPA 2010/2013
ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 179 - Serviços Especiais de Segurança
OBJETIVO: Garantir segurança à população, através de apoio à Secretaria Estadual de Segurança.
PÚBLICO-ALVO: População do Município
INDICADOR: Taxa da população vulnerável à violência urbana.

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Título	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$)
105	Encargos com a Guarda Municipal	Gabinete do Prefeito	A	Ações Administrativas Realizadas	-	2010	-	11.000,00
						2011	-	11.000,00
						2012	-	11.000,00
						2013	-	11.000,00
						TOTAL NO PPA		44.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						2010		11.000,00
						2011		11.000,00
						2012		11.000,00
						2013		11.000,00
						TOTAL DO PROG.NO PPA		44.000,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

PPA 2010/2013
ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 573 - Controle e Segurança de Tráfego Humano
OBJETIVO: Dinamizar o fluxo de veículos e pedestres nas vias municipais, visando uma melhor organização do trânsito.
PÚBLICO-ALVO: Sociedade.
INDICADOR: -

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Título	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$)
106	Implantação e Manutenção do Sistema Municipal de Trânsito	Sec. Municipal de Obras e Serviços Públicos	A	Sistema Implantado		2010		31.000,00
						2011		31.000,00
						2012		31.000,00
						2013		31.000,00
						TOTAL NO PPA		124.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						2010		31.000,00
						2011		31.000,00
						2012		31.000,00
						2013		31.000,00
						TOTAL DO PROG.NO PPA		124.000,00

Ano VIII • Teresina (PI) - Sábado, 09 de Janeiro de 2010 • Edição MCDXCVI

e-mail: dom.pi@globo.com

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

PPA 2010/2013

ANEXO VII - PROGRAMAS DE GOVERNO

TOTALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS

Código	Descrição do Programa	2010	2011	2012	2013	Total
001	Processo Legislativo	800.000,00	833.000,00	873.000,00	903.000,00	3.409.000,00
002	Administração Governamental	3.317.500,00	3.558.000,00	3.890.200,00	4.282.200,00	15.047.900,00
003	Treinamento de Recursos Humanos	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	34.000,00
004	Proteção Social Básica	788.960,00	825.400,00	866.500,00	919.500,00	3.400.360,00
005	Dívida Interna	410.000,00	428.400,00	447.700,00	467.800,00	1.753.900,00
006	Gestão Administrativa/Ação Comunitária Geral	251.000,00	262.000,00	274.000,00	286.000,00	1.073.000,00
007	Planejamento Urbano	2.168.000,00	712.200,00	823.200,00	734.500,00	4.437.900,00
008	Saneamento Geral	2.345.000,00	2.065.000,00	535.000,00	547.000,00	5.492.000,00
009	Gestão do FMDCA	91.550,00	85.600,00	99.900,00	104.400,00	381.450,00
010	Estradas Vicinais	372.000,00	376.000,00	380.000,00	384.900,00	1.512.900,00
011	Moradias	800.000,00	750.000,00	-	-	1.550.000,00
012	Melhoria e Acompanhamento de Ensino	5.036.000,00	4.170.800,00	5.477.200,00	5.803.000,00	20.487.000,00
013	Apoio à Cultura e às Artes	127.000,00	132.600,00	138.600,00	144.800,00	543.000,00
014	Fomento ao Desporto	668.000,00	24.000,00	45.100,00	26.200,00	763.300,00
016	Serviços de Saúde	4.974.500,00	5.145.500,00	5.306.600,00	5.538.000,00	20.964.600,00
017	Qualidade nos Mercados Públicos	128.000,00	29.200,00	30.500,00	31.900,00	219.600,00
018	Proteção ao Meio Ambiente	541.000,00	387.700,00	405.000,00	423.300,00	1.757.000,00
019	Assistência ao produtor	548.000,00	153.700,00	161.900,00	168.200,00	1.031.800,00
021	Abastecimento d'Água	378.000,00	393.000,00	411.000,00	428.000,00	1.610.000,00
023	Programa de Formação do Pat. do Servidor Público - PASEP	120.000,00	125.400,00	131.000,00	136.900,00	513.300,00
025	Geração de Emprego e Renda	244.000,00	234.700,00	241.500,00	168.400,00	888.600,00
026	Serviço Militar	16.500,00	17.200,00	18.000,00	18.800,00	70.500,00
179	Cidade Segura	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00
573	Controle e Segurança de Tráfego Humano	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	124.000,00
						-
TOTAL GERAL		**24.171.010,00**	**20.761.400,00**	**20.607.900,00**	**21.568.800,00**	**87.109.110,00**

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

PPA 2010/2013

ANEXO VIII - PROGRAMAS DE GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA - EXERCÍCIO 2010

Código	Descrição do Programa	PPA	LOA
001	Processo Legislativo	800.000,00	800.000,00
002	Administração Governamental	3.317.500,00	3.317.500,00
003	Treinamento de Recursos Humanos	4.000,00	4.000,00
004	Proteção Social Básica	788.960,00	788.960,00
005	Dívida Interna	410.000,00	410.000,00
006	Gestão Administrativa/Ação Comunitária Geral	251.000,00	251.000,00
007	Planejamento Urbano	2.168.000,00	2.168.000,00
008	Saneamento Geral	2.345.000,00	2.345.000,00
009	Gestão do FMDCA	91.550,00	91.550,00
010	Estradas Vicinais	372.000,00	372.000,00
011	Moradias	800.000,00	800.000,00
012	Melhoria e Acompanhamento de Ensino	5.036.000,00	5.036.000,00
013	Apoio à Cultura e às Artes	127.000,00	127.000,00
014	Fomento ao Desporto	668.000,00	668.000,00
016	Serviços de Saúde	4.974.500,00	4.974.500,00
017	Qualidade nos Mercados Públicos	128.000,00	128.000,00
018	Proteção ao Meio Ambiente	541.000,00	541.000,00
019	Assistência ao produtor	548.000,00	548.000,00
020	Eletrificação Urbana e Rural	-	-
021	Abastecimento d'Água	378.000,00	378.000,00
023	Programa de Formação do Pat. do Servidor Público - PASEP	120.000,00	120.000,00
025	Geração de Emprego e Renda	244.000,00	244.000,00
026	Serviço Militar	16.500,00	16.500,00
078	Mecanização Agrícola	-	-
179	Cidade Segura	11.000,00	11.000,00
573	Controle e Segurança de Tráfego Humano	31.000,00	31.000,00
TOTAL GERAL		**24.171.010,00**	**24.171.010,00**

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manent"
Convênio nº 2010/006

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ - PI

A **CÂMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ** CNPJ/MF nº.04.241.118/0001-62, com sede na Rua Nascimento S/N, Antiga AABB, neste ato representada por seu Presidente, Vereador (a)*Maria Neta de Souza Santos Nunes*, CPF nº 305.151.063-72, doravante denominada simplesmente **"CÂMARA",** e o **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, CNPJ/MF nº. 07.989.781/0001-38, neste ato representado por seu Diretor, jornalista *José Luiz de Paiva Igreja II*, doravante denominado **"DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS", "DIÁRIO OFICIAL",** ou, simplesmente **"DIÁRIO",** resolveram celebrar o presente Convênio mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, observado, no que couber, os termos da IN/STN nº. 02, de 24.04.93 e da Lei nº. 8.666, de 21.04.93 e demais dispositivos da legislação pertinente.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

Constitui objeto do presente Convênio o automático e permanente fornecimento à **CÂMARA** de edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, órgão oficial de publicação dos atos municipais na forma da Lei Orgânica do Município, da Constituição Estadual e da Constituição Federal, ficando franqueado, durante a sua vigência, a publicação dos atos administrativos do Poder Legislativo Municipal, atinentes ao período, tais como balanços, balancetes e demais documentos passíveis de publicação, além dos Relatórios e Demonstrativos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, em observância ao que recomenda o Ministério Público Estadual através de NOTIFICAÇÃO de 09.02.2004; e de acordo com o que estabelece a Resolução TCE-173/2004, de 12.02.2004, do Tribunal de Contas do Estado, e, ainda, na conformidade do previsto no Art. 28, da CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ.

CLÁUSULA SEGUNDA – Das Obrigações

I - **DO DIÁRIO OFICIAL:**

a) Enviar diariamente à **CÂMARA**, às suas próprias expensas, por via postal ou por qualquer outra, que, de comum acordo, vier a ser convencionada, até 10 (dez) exemplares das edições do **"DIÁRIO"**, bem como, efetuar a integral publicação, em tempo hábil, desde que tempestivamente recepcionados, dos documentos mencionados na cláusula anterior;

b) Disponibilizar em sua *Home Page* na **INTERNET** *(www.diarioficialdosmunicipios.org)*, também sem qualquer custo, todos os atos da **CÂMARA** que tenham sido veiculados nas edições impressas do *diário oficial dos municípios;*

II - **DA CÂMARA :**

a) Custear a execução do objeto do presente Convênio com recursos dos repasses financeiros que lhe são mensalmente creditados, mediante desconto mensal a ser levado a débito de sua conta corrente de nº **7246-x**, da Ag. **1805-8** do Banco do Brasil S/A, ficando, desde já, a referida instituição bancária autorizada a efetuar o débito mensal do valor constante da CLÁUSULA QUARTA, da forma ali pactuada, cujo produto deverá ser, imediata e concomitantemente, levado a crédito do **"DIÁRIO",** em sua Conta Corrente de nº **6.746-6**, da Agência nº **3219-0** do Banco do Brasil S/A, especialmente mantida para esse fim.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Execução

Os Atos para publicação serão enviados diretamente ao **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, por via postal ou eletrônica (*E-mails, CDs,* ou *diskets*), inclusive os relatórios e demonstrativos da LRF. Documentos necessitem de imediata publicação, tais como avisos de licitação, etc., poderão ser enviados através do Fax **86 3223-7250,** de funcionamento ininterrupto 24hs./d

CLÁUSULA QUARTA - Dos Valores dos Descontos e de sua Implantação

A **CÂMARA** recolherá mensalmente ao **DIÁRIO,** de acordo com o estabelecido na CLÁUSULA SEGUNDA e da forma ali prevista, o valor de R$.510,00 (Quinhentos e dez Reais), anualmente reajustável de acordo com a variação do preço-padrão unitário do exemplar, o que lhe dará direito ao recebimento de até 10 (dez) exemplares das edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS,** ficando-lhe franqueado, sem a cobrança de qualquer custo e enquanto viger o presente convênio, a plena utilização do espaço necessário à publicação dos atos administrativos do Poder Legislativo Municipal.

CLÁUSULA QUINTA – Da Comprovação das Despesas

Para comprovação das despesas da **CÂMARA**, inclusive para efeito de suas prestações-de-contas, serão mensalmente emitidos *Nota Fiscal de Serviço de Comunicação* e recibo em 03 (três) vias, cfe. o previsto na legislação pertinente, inclusive, na LRF.

CLÁUSULA SEXTA - Da Vigência e da Rescisão

O presente Convênio terá a vigência da data de sua assinatura até 31.12.2010.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do Foro

Para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes do presente Convênio, fica eleito o Foro da Comarca de Teresina, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E por estarem de pleno acordo quanto ao conveniado, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, para o mesmo fim e um só efeito.

Teresina-PI, 04 de Janeiro de 2010.

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ - PI

Ver. Maria Neta de Souza Santos Nunes
Presidente

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Jrist.ª José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
Rua Gov. Raimundo Arthur de Vasconcelos, nº 173
Ed.Ana Cecília • Sls. 201/206 • Teresina-PI • CEP: 64001-450
PABX: 86 3226-1930 • e-mail: dom.pi@globo.com
www.diarioficialdosmunicipios.org

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO DE CAMPOS
PRAÇA ACELINO RESENDE, 150 – CENTRO – FONE (086) 3277-1281.**
CNPJ – 06.553.879/0001 - 85
64.270.000 - CAPITÃO DE CAMPOS – PIAUÍ

LEI MUNICIPAL Nº 254 / 2009 **DE 11 DE DEZEMBRO DE 2009.**

Dispõe sobre o Orçamento Programado do Município de Capitão de Campos –Piauí para o exercício financeiro de 2010.

PREFEITO MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA, do Município de Capitã de Campos, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovo e ele sanciona e promulga a seguinte lei.

Art. 1º -O Orçamento Anual do Município de Capitão de Campos – Piauí para o **exercício financeiro de 2010**.discriminado pelos anexos integrante desta, que estima a **RECEITA** e fixa DESPESA em **R$ 13.154.880,00 (treze milhões, cento e cinqüenta e quatro mil oitocentos e oitenta reais)** nos termos do artigo 165, § 5º da Constituição Federal, Lei nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade fiscal, compreende aos Poderes do Município,seus Fundos, órgãos e entidades da Administração Direta.

Art. 2º - A Receita se constitui pela arrecadação de receita tributarias, patrimoniais, de serviços e outras receitas e, através das transferências correntes, oriundas da participação na arrecadação dos impostos federais e estaduais e de outras transferências da União e do Estado, e será realizada na forma da legislação em vigor e especificações dos anexos desta lei de acordo com a seguinte discriminação:

RECEITAS CORRENTES	**R$**	**11.391.880,00**
Receita de Tributaria	R$	111.300,00
Receita de Contribuição	R$	39.000,00
Receita Patrimonial	R$	50.000,00
Receita de Serviços	R$	1.500,00
Transferências Correntes	R$	11.312.400,00
(-) DEDUÇÕES DE Capital	R$	-1.010.270,00
RECEITASDE CAPITAL	**R$**	**1.763.000,00**
Operações de Crédito	R$	100.000,00
Alienação de Bens	R$	3.000,00
Transferência de Capital	R$	1.660.000,00
TOTAL	**R$**	**13.154.880,00**

Art. 3º - A Despesa será realizada na forma da dos anexos integrantes desta Lei, de acordo coma seguinte discriminação:

I - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS:

01.00	**CÂMARA MUNICIPAL**		**452.892,00**
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	R$	452.892,00
02.00	**PREFEITURA MUNICIPAL**	**R$**	**12.741.988,00**
02,10	GABINETE DO PREFEITO	R$	510.500,00
02.20	SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA	R$	1.254.818,80
02.22	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R$	7.500,00
02.23	FUNPREVICAP	R$	880.000,00
02.30	SEC.MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	R$	152.500,00
02.40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R$	977.980,00
02.41	FUNDO DE VALORIZ. MAGISTERIO-FUNDEB	R$	4.040.000,00
02.42	SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E CULTURA	R$	265.189,20
02.50	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R$	218.000,00
02.51	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R$	1.795.500,00
02.52	UNIDADE MISTA DE SAÚDE DIRCEU MENDES ARCOVERDE	R$	370.000,00
02.60	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$	137.500,00
02.61	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$	279.500,00
02.70	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	R$	929.000,00
02.71	DEPARTAMENTO DE OBRAS	R$	747.000,00
02.72	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	R$	137.000,00
	TOTAL	**R$**	**13.154.880,00**

II – DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO:

01	LEGISLATIVO	R$	412.892,00
02	JUDICIÁRIO	R$	303.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	R$	1.172.400,00
05	DEFESA NACIONAL	R$	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	R$	20,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$	492.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$	900.500,00
10	SAÚDE	R$	2.383.500,00
11	TRABALHO	R$	5.000,00
12	EDUCAÇÃO	R$	5.017.980,00
13	CULTURA	R$	161.189,20
15	URBANISMO	R$	961.000,00
16	HABITAÇÃO	R$	200.000,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO DE CAMPOS
PRAÇA ACELINO RESENDE, 150 – CENTRO – FONE (086) 3277-1281.**
CNPJ – 06.553.879/0001 - 85
64.270.000 - CAPITÃO DE CAMPOS – PIAUÍ

17	SANEAMENTO	R$	190.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	R$	40.000,00
20	AGRICULTURA	R$	65.500,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	R$	201.500,00
24	COMUNICAÇÕES	R$	36.500,00
25	ENERGIA	R$	305.000,00
26	TRANSPORTE	R$	137.000,00
27	DESPORTO E LAZER	R$	36.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	R$	0,00
99	RESERVA DE CONTIGENTE	R$	113.918,80
	TOTAL GERAL	**R$**	**13.154.880,00**

Art. 4º - Fica o Poder Executivo, através de decreto autorizado a abrir créditos suplementares adicionais até o limite de 50% (cinqüenta por cento), conforme determina o artigo 7º da Lei 4.320/64, com as seguintes finalidades:

I - Atender programas financeiros por receita com destinação especificada, utilizando como recurso o definido no item I, do § 1º, combinando com o 3º, ambos no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

II - Atender a insuficiência nas dotações, especialmente as relativas a encargos com pessoal, utilizando como recurso o definido no item II, do 1º do artigo 43 da Lei nº 4.320/64;

III - A dotação global denominada reserva de contingência poderá ser utilizada como fonte de recurso para abertura de créditos suplementares adicionais.

Parágrafo Único - Durante a execução de Orçamento, fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Créditos por antecipação da receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total das receitas, subtraindo-se deste o montante das Operações de Crédito classificadas em Receita de Capital.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo através de Decreto, autorizado a proceder à transposição total ou parcial de recurso de um elemento de despesa para outro, dentro do mesmo projeto ou atividade, conforme art. 167 alínea VI da Constituição Federal.

Art.6º - Fica O Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Créditos, nos termos da legislação em vigor.

Art. 7º - Fica o Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal autorizado a criar os elementos de despesa necessários a execução orçamentária no decorrer do exercício, haja a elaboração simplificada do presente orçamento e segundo orientação contida na Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001.

Art. 8º - A Execução do Orçamento dos Fundos será de forma descentralizada, sendo consolidada mensalmente, conforme artigo 50 item III da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 9º - Os programas e projetos constantes do orçamento e que devem ser realizados com recursos de financiamento, transferências de capital e com outras modalidades de recursos advindo de outras fontes, serão executados após a efetiva contratação ou assinatura de conveniência para a sua realização.

Art. 10º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

CAPITÃO DE CAMPOS – PI, 11 DE DEZEMBRO DE 2009.

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado Sob as Folhas do Livro nº 06/56.63 a 65-V e Publicada no Mural desta Prefeitura Municipal de Capitão de Campos - PI

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 1/1
SCP08.k
LEI 4.320/64
ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	Valor	TOTAL	DESPESA	Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		12.402.150,00	DESPESAS CORRENTES		11.070.961,20
Receita Tributária.....	111.300,00		Pessoal Encargos Sociais.....	5.681.000,00	
Receita de Contribuições...	39.000,00				
Receita Patrimonial.....	50.050,00		Juros e Encargos da Divida...	0,00	
Receita Agropecuária.....	0,00				
Receita Industrial.....	0,00		Outras Despesas Correntes....	5.389.961,20	
Receita de Serviços.....	1.500,00				
Transferências Corrente....	11.312.400,00				
Outras Receitas Corrente...	7.900,00				
Receitas Corr. Intra-Orcam.	880.000,00				
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS....	-1.010.270,00				
Deficit Corrente.....			Superavit Orç. Corrente....		320.918,80
TOTAL.....		11.391.880,00	TOTAL.....		11.391.880,00
Superavit Orç.Corrente..		320.918,80	Deficit do Orç. Corrente...		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.763.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		1.740.000,00
Operações de Crédito.....	100.000,00		Investimentos.....	1.560.000,00	
Alienação de Bens.....	3.000,00		Inversões Financeiras.....	0,00	
Amotização de empréstimo...	0,00		Amortização da Divida.....	180.000,00	
Transferências de Capital..	1.660.000,00				
Outras Receitas de Capital.	0,00		RESERVA DO RPPS.....		230.000,00
Receitas de Capital Intra-O	0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		113.918,80
TOTAL GERAL.....		2.083.918,80	TOTAL GERAL.....		2.083.918,80

RESUMO DO ANEXO

RECEITAS CORRENTES.....	12.402.150,00	DESPESAS CORRENTES.....	11.070.961,20
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES.	-1.010.270,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.740.000,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.763.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	343.918,80
T O T A L.....	13.154.880,00	T O T A L.....	13.154.880,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA SERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_R

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 1/1
SCP08.k
LEI 4.320/64

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

RECEITA	Valor	TOTAL	DESPESA	Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		11.391.880,00	DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO		13.154.880,00
Receita Tributária.....	111.300,00				
Receitas de Contribuições..	39.000,00		01 LEGISLATIVA.....	412.892,00	
Receita Patrimonial.....	50.050,00		02 JUDICIÁRIA.....	303.000,00	
			03 ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	0,00	
Receita Agropecuária.....	0,00		04 ADMINISTRAÇÃO.....	1.172.400,00	
			05 DEFESA NACIONAL.....	0,00	
Receita Industrial.....	0,00		06 SEGURANÇA PÚBLICA.....	20.000,00	
			07 RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00	
Receita de Serviços.....	1.500,00		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	492.000,00	
			09 PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	900.500,00	
Transferências Correntes...	11.312.400,00		10 SAÚDE.....	2.383.500,00	
			11 TRABALHO.....	5.000,00	
Outras Receitas Correntes..	7.900,00		12 EDUCAÇÃO.....	5.017.980,00	
			13 CULTURA.....	161.189,20	
Receitas Intra-Orcamentária	880.000,00		14 DIREITOS A CIDADANIA.....	0,00	
			15 URBANISMO.....	961.000,00	
(-)DEDUÇÕES DE RECEITAS....	-1.010.270,00		16 HABITAÇÃO.....	200.000,00	
			17 SANEAMENTO.....	190.000,00	
			18 GESTÃO AMBIENTAL.....	40.000,00	
			19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00	
			20 AGRICULTURA.....	65.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL		1.763.000,00	21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00	
			22 INDÚSTRIA.....	0,00	
Operações de Crédito.....	100.000,00		23 COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	201.500,00	
			24 COMUNICAÇÕES.....	36.500,00	
Alienação de Bens.....	3.000,00		25 ENERGIA.....	305.000,00	
			26 TRANSPORTE.....	137.000,00	
Amortização de Empréstimos.	0,00		27 DESPORTO E LAZER.....	36.000,00	
			28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	0,00	
Transferência de Capital...	1.660.000,00		99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA...	113.918,80	
Outras Receitas de Capital.	0,00				
Receitas Intra-Orçamentária	0,00				
T O T A L G E R A L		13.154.880,00	T O T A L G E R A L		13.154.880,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA SERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 1 3
SCP08.k
ANEXO II
LEI 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			12.402.150,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		111.300,00	
1110.00.00	IMPOSTOS		111.150,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	31.150,00		
1112.02.00	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	1.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	30.000,00		
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes-Rendimento Trab	30.000,00		
1112.08.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de B.I. e de Dir. Real	150,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	80.000,00		
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	80.000,00		
1120.00.00	TAXAS		150,00	
1121.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	150,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		39.000,00	
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		39.000,00	
1220.29.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminac	39.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		50.050,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		2.500,00	
1311.00.00	Alugueis	1.500,00		
1312.00.00	Arrendamentos	1.000,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		47.550,00	
1320.99.00	Outras receitas de valores mobiliarios	35.000,00		
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.550,00		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	11.550,00		
1325.01.02	Receita Rem. Dep. de Recursos Vinculados-FUNDEB	6.000,00		
1325.01.03	Receita Rem. Dep. de Recursos Vinculados-F.SAUDE	50,00		
1325.01.05	Receita de rem.depositos vinculados MDE	1.000,00		
1325.01.06	Receita de Remuneracao de Depósitos Bancários de R	1.000,00		
1325.01.10	Receita de Rem. recursos vinculados FNAS	3.000,00		
1325.01.99	Receita de Rem.de Outros Depós.Recursos Vinculados	500,00		
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	1.000,00		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depositos de Rec. Nao Vincul	1.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.500,00	
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00		
1600.05.99	Outros Serviços de Saúde	1.000,00		
1600.99.00	Outros Serviços	500,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.312.400,00	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.217.400,00	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.670.250,00		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.702.700,00		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	4.700.000,00		
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	2.700,00		
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	45.000,00		
1721.22.70	Cota-Parte do F. Especial do Petroleo	45.000,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD	1.287.050,00		
1721.33.01	Piso de Atencao Basica-PAB	360.000,00		
1721.33.02	Programa Saude da Familia-PSF	430.000,00		
1721.33.03	Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS	155.000,00		
1721.33.04	Vigilancia Sanitaria	3.000,00		
1721.33.05	Programa Farmacia Basica-AFB	45.000,00		
1721.33.06	Programas de Endemias e Controle de Doencas-ECD	39.000,00		
1721.33.07	Incentivo Saude Bucal	120.000,00		
1721.33.09	Teto Financeiro	135.000,00		
1721.33.20	Outras transferencias	50,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	219.000,00		
1721.34.01	Transferencias do PETI	60.000,00		
1721.34.02	Transferencias do PAC	32.000,00		
1721.34.03	Transferencia do PSI ao IDOSO	5.000,00		
1721.34.04	Outras Transferencias do FNAS	23.000,00		
1721.34.05	Transferencias de Protecao Social ao Jovem	24.000,00		
1721.34.06	Transferencias do Agente Jovem	5.000,00		
1721.34.07	Outras Transferencias de Recursos do FNAS	70.000,00		
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	224.000,00		
1721.35.01	Transferencia do SALARIO EDUCACAO	75.000,00		
1721.35.02	Transferencia do PDDE	16.000,00		
1721.35.03	Transferencia do PNAE	105.000,00		
1721.35.04	Transferencia do PNATE	22.000,00		
1721.35.99	Outras Transferencias do FNDE	6.000,00		
1721.36.00	Transf.Financeira do ICMS-Desoneracao LC 87/96	1.500,00		

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº A.197/O-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA — SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RC01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 2 4
SCP08.k
ANEXO II
LEI 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1721.99.00	Outras Transferencias da Uniao	191.000,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	597.150,00		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	367.150,00		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	340.000,00		
1722.01.02	Cota-Parte do Imp. s/a Prop. de Veic. Automotores	7.000,00		
1722.01.04	Cota-parte do IPI s/exportacao	150,00		
1722.01.13	Cota-parte da CIDE	12.000,00		
1722.01.99	Outras Participacoes nas Receitas dos Estados	8.000,00		
1722.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	230.000,00		
1722.33.01	Fundo Estadual de Saude	230.000,00		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.950.000,00		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	3.175.000,00		
1724.01.01	Transferencia do FUNDEB/Parcela do FPM	760.000,00		
1724.01.02	Transferencia do FUNDEB Parcela do ICMS	1.080.000,00		
1724.01.03	Transferencia do FUNDEB/Parcela do FPE	1.235.000,00		
1724.01.04	Transferencia de Recursos do ITR para FUNDEB	500,00		
1724.01.05	Transf.de Recursos do Fundeb/Parcela IPI-Exportaca	500,00		
1724.01.06	Transferencia de Recursos da LC 91/97 p/FUNDEB	50.000,00		
1724.01.07	Cota Parte do IPVA para FUNDEB	45.000,00		
1724.01.09	Cota parte p/FUNDEB lei 87/96	4.000,00		
1724.02.00	Transf. de Recursos para Complementaçao do FUNDEB	775.000,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		95.000,00	
1761.00.00	Transf.de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	65.000,00		
1762.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distri	30.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.900,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		2.400,00	
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.200,00		
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.200,00		
1912.99.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuicoes	1.200,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		5.500,00	
1990.99.00	Outras Receitas	5.500,00		
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			880.000,00
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		700.000,00	
7210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		700.000,00	
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	700.000,00		
7210.29.01	Contribuicao Patronal	250.000,00		
7210.29.03	Contribuicao Patronal - Inativo Civil	100.000,00		
7210.29.07	Contribuicao do Servidor Ativo Civil	250.000,00		
7210.29.15	Contribuicao Previdenciaria em regime de parcelame	100.000,00		
7300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		95.000,00	
7320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		95.000,00	
7328.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	70.000,00		
7328.10.00	Remuneracao dos Investimentos em Renda Fixa	70.000,00		
7329.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	25.000,00		
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		85.000,00	
7922.00.00	RESTITUIÇÕES	85.000,00		
7922.10.00	Compensacao Financeira entre RPPS	85.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.763.000,00
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		100.000,00	
2110.00.00	Operacoes de Crédito Internas		100.000,00	
2200.00.00	Alienacao de Bens		3.000,00	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.660.000,00	
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.660.000,00	
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	1.467.000,00		
2471.01.00	Transf.de Conv.da Uniao para o Sistema SUS	183.000,00		
2471.02.00	Transf.de Conv.da Uniao dest.a Prog. Educacao	61.000,00		
2471.03.00	Transf. de Conv.da Uniao dest.a San.Basico	383.000,00		
2471.04.00	Transf.de Conv.da Uniao dest.a prog.meio ambiente	20.000,00		
2471.05.00	Trans. Conv.da Uniao dest.a Prog.Infra-Estrutura	20.000,00		
2471.99.00	Outras Transferências de Convênios da Uniao	800.000,00		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	193.000,00		
2472.01.00	Transf.de Conv.dos Estados para o SUS	13.000,00		
2472.99.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados	180.000,00		
90000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			-1.010.270,00
91720.00.00	TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS		-1.010.270,00	
91721.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	-940.540,00		
91721.01.02	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Finan	-940.000,00		
91721.01.05	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - ITR	-540,00		
91721.36.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ICMS	-300,00		
91722.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-69.430,00		
91722.01.01	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICM	-68.000,00		

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº A.197/O-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA — SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RC

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 3 5
SCP08.k
ANEXO II
LEI 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
91722.01.02	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB-IPVA	-1.400,00		
91722.01.04	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-IPI	-30,00		
				13.154.980,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº A.197/O-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA — SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RC01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 1 6
SCP08.k
LEI 4.320/64
ANEXO II

ORGAO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALID/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			402.892,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			303.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		288.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3.1.91.	Aplicacoes Diretas		15.000,00	
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais	15.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			99.892,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		99.892,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.892,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	5.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
				412.892,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº A.197/O-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA — SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RD01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 2 7
SCP08.k
LEI 4.320/64
ANEXO II

ORGAO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10. -GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALID/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			500.500,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			325.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		300.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		
3.1.91.	Aplicacoes Diretas		25.000,00	
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais	25.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			175.500,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		175.500,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.500,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	30.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	25.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
				510.500,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº A.197/O-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA — SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RD01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 4 8
SCP08.k
LEI 4.320/64
ANEXO II

ORGAO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.21. -DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALID/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			2.400,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.400,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		2.400,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			180.000,00
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			180.000,00
4.6.90.	Aplicações Diretas		180.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	180.000,00		
				182.400,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº A.197/O-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA — SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RD01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 5 9
SCP08.k
LEI 4.320/64
ANEXO II

ORGAO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.22. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALID/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			7.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		2.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		500,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
				7.500,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RD01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 6 10
SCP08.k
LEI 4.320/64
ANEXO II

ORGAO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.23. -FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAPITÃO DE CAMPOS- FUNPREVICAP

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALID/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			645.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		70.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			575.000,00
3.3.20.	Transferências à União		100.500,00	
3.3.20.01	Compensação Previdenciária de aposentadorias	50.500,00		
3.3.20.03	Compensação Previdenc.de Pensões entre RPPS E RGPS	50.000,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		474.500,00	
3.3.90.01	Aposentadorias e Reformas	100.000,00		
3.3.90.03	Pensões	86.000,00		
3.3.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	150.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.500,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	85.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
7. . .				230.000,00
7.7. .				230.000,00
7.7.99.			230.000,00	
7.7.99.99	Reserva de Contigência	230.000,00		
				880.000,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RD01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 7 11
SCP08.k
LEI 4.320/64
ANEXO II

ORGAO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.30. -SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALID/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			140.500,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			99.500,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		95.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.000,00		
3.1.91.	Aplicacoes Diretas		4.500,00	
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais	4.500,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		41.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	17.500,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			12.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		12.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		
				152.500,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RD01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 8 12
SCP08.k
LEI 4.320/64
ANEXO II

ORGAO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.40. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALID/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			832.980,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			91.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		91.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			741.980,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		741.980,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	414.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	55.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.980,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			145.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			145.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		145.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	115.000,00		
				977.980,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RD01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 9 13
SCP08.k
LEI 4.320/64
ANEXO II

ORGAO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.41. -FUNDEB

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALID/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			3.950.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.315.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		3.035.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	145.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.790.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		
3.1.91.	Aplicacoes Diretas		280.000,00	
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais	280.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			635.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		635.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	17.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	253.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	112.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	139.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			90.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		90.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
				4.040.000,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RD0

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 10 14
SCP08.k
LEI 4.320/64
ANEXO II

ORGAO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.42. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALID/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			239.189,20
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		42.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			197.189,20
3.3.90.	Aplicações Diretas		197.189,20	
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	145.189,20		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			26.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			26.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		26.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	25.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
				265.189,20

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RD01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 11 15
SCP08.k
LEI 4.320/64
ANEXO II

ORGAO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.50. -SECRETARIA DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALID/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			183.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		15.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			168.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		168.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			35.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		35.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	25.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
				218.000,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº4.197/O-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA — SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RD01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 12 16
SCP08.k
LEI 4.320/64
ANEXO II

ORGAO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.51. -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALID/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.738.500,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			787.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		775.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	775.000,00		
3.1.91.	Aplicacoes Diretas		12.000,00	
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais	12.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			951.500,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		951.500,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	9.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	575.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	310.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.500,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			57.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			57.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		57.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	52.000,00		
				1.795.500,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº4.197/O-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA — SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RD01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 13 17
SCP08.k
LEI 4.320/64
ANEXO II

ORGAO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.52. -UNIDADE DE SAUDE DIRCEU MENDES ARCOVERDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALID/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			365.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		1.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			364.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		364.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	90.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	260.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
				370.000,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº4.197/O-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA — SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RD01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 14 18
SCP08.k
LEI 4.320/64
ANEXO II

ORGAO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.60. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALID/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			136.500,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		40.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			96.500,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		96.500,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
				137.500,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº4.197/O-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA — SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RD

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 15 19
SCP08.k
LEI 4.320/64
ANEXO II

ORGAO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.61. -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALID/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			270.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		6.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			264.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		264.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	86.500,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.500,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	154.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			9.500,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			9.500,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		9.500,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.500,00		
				279.500,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº4.197/O-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA — SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RD01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 16 20
SCP08.k
LEI 4.320/64
ANEXO II

ORGAO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.70. -DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALID/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			883.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		75.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			808.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		808.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	123.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	571.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			86.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			86.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		86.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
				969.000,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº4.197/O-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA — SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RD01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 17 21
SCP08.k
LEI 4.320/64
ANEXO II

ORGAO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.71. -DEPARTAMENTO DE OBRAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALID/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			747.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			747.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		747.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	747.000,00		
				747.000,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº4.197/O-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA — SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RD01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 18 22
SCP08.k
LEI 4.320/64
ANEXO II

ORGAO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.72. -DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGENS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALID/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			17.000,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		17.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			120.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		120.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	120.000,00		
				137.000,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº4.197/O-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA — SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RD0

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Página: 1
SCP08.k
LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALID/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			11.070.961,20
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.681.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		5.324.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	155.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.783.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	265.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	104.000,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3.1.91.	Aplicacoes Diretas		357.000,00	
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	357.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.389.961,20
3.3.20.	Transferências à União		100.500,00	
3.3.20.01	Compensação Previdenciária de aposentadorias	50.500,00		
3.3.20.03	Compensação Previdenc.de Pensões entre RPPS E RGPS	50.000,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		5.289.461,20	
3.3.90.01	Aposentadorias e Reformas	100.000,00		
3.3.90.03	Pensões	86.000,00		
3.3.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	150.000,00		
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	80.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	54.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.678.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	13.500,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	198.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	115.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.978.081,20		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	749.900,00		
3.3.90.41	Contribuições	30.500,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.980,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.740.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			1.560.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.560.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.212.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	347.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			180.000,00
4.6.90.	Aplicações Diretas		180.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	180.000,00		
7. . .				230.000,00
7.7. .				230.000,00
7.7.99.			230.000,00	
7.7.99.99	Reserva de Contigência	230.000,00		
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			113.918,80
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA			113.918,80
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		113.918,80	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	113.918,80		
				13.154.880,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA VIZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RF01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página: 1
SCP08.k
LEI 4.320/64

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL		RESERVA DE	TOTAL
Pessoal e Encargos Soc.	Juros e encar-igos da dívida	Outra Despesa| Correntes	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	CONTINGÊNCIA	GERAL
01.01. - CAMARA MUNICIPAL						
303.000,00	0,00	99.892,00	10.000,00	0,00	0,00	412.892,00
02.10. - GABINETE DO PREFEITO						
325.000,00	0,00	175.500,00	10.000,00	0,00	0,00	510.500,00
02.20. - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
506.500,00	0,00	251.000,00	201.000,00	0,00	113.918,80	1.072.418,80
02.21. - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	180.000,00	182.400,00
02.22. - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
5.000,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	7.500,00
02.23. - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAPITÃO DE CAMPOS- FUNPREVICAP						
70.000,00	0,00	575.000,00	5.000,00	0,00	0,00	880.000,00
02.30. - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
99.500,00	0,00	41.000,00	12.000,00	0,00	0,00	152.500,00
02.40. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
91.000,00	0,00	741.980,00	145.000,00	0,00	0,00	977.980,00
02.41. - FUNDEB						
3.315.000,00	0,00	635.000,00	90.000,00	0,00	0,00	4.040.000,00
02.42. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA						
42.000,00	0,00	197.189,20	26.000,00	0,00	0,00	265.189,20
02.50. - SECRETARIA DE SAUDE						
15.000,00	0,00	168.000,00	35.000,00	0,00	0,00	218.000,00
02.51. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
787.000,00	0,00	951.500,00	57.000,00	0,00	0,00	1.795.500,00
02.52. - UNIDADE DE SAUDE DIRCEU MENDES ARCOVERDE						
1.000,00	0,00	364.000,00	5.000,00	0,00	0,00	370.000,00
02.60. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
40.000,00	0,00	96.500,00	1.000,00	0,00	0,00	137.500,00
02.61. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
6.000,00	0,00	264.000,00	9.500,00	0,00	0,00	279.500,00
02.70. - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS						
75.000,00	0,00	808.000,00	86.000,00	0,00	0,00	969.000,00
02.71. - DEPARTAMENTO DE OBRAS						

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA VIZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RF01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página: 2
SCP08.k
LEI 4.320/64

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL		RESERVA DE	TOTAL
Pessoal e Encargos Soc.	Juros e encar-igos da dívida	Outra Despesa| Correntes	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	CONTINGÊNCIA	GERAL
02.72. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGENS						
0,00	0,00	17.000,00	120.000,00	0,00	0,00	137.000,00
TOTAIS						
5.681.000,00	0,00	5.389.961,20	1.560.000,00	0,00	180.000,00	113.918,80	13.154.880,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA VIZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RF01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 1
SCP08.k
ANEXO VI
LEI 4.320/64

ORGÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01 .	LEGISLATIVA	10.000,00	402.892,00	412.892,00
01031 .	ACAO LEGISLATIVA	10.000,00	402.892,00	412.892,00
010310001 .	PROCESSO LEGISLATIVO	5.000,00	402.892,00	407.892,00
010310001 1.001	Aquisição de Equipamentos para Camara Municipal	3.000,00	0,00	3.000,00
010310001 1.002	Aquisição de um Veiculo	2.000,00	0,00	2.000,00
010310001 2.001	Manutenção das atividades Administrativas da Camar	0,00	402.892,00	402.892,00
010310002 .	REESTRUTURAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	5.000,00	0,00	5.000,00
010310002 1.003	Reforma e Ampliação do Predio da Camara	5.000,00	0,00	5.000,00
		10.000,00	402.892,00	412.892,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA VIZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RG01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 2
SCP08.k
ANEXO VI
LEI 4.320/64

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10. -GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02 .	JUDICIARIA	0,00	37.000,00	37.000,00
02061 .	ACAO JUDICIARIA	0,00	37.000,00	37.000,00
020610004 .	PROCESSO JURIDICO	0,00	37.000,00	37.000,00
020610004 2.003	Encargos com Assessoria Juridica	0,00	37.000,00	37.000,00
04 .	ADMINISTRACAO	10.000,00	443.500,00	453.500,00
04122 .	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	443.500,00	453.500,00
041220005 .	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	30.000,00	30.000,00
041220005 2.004	Encargos com Assessoria de Imprensa	0,00	30.000,00	30.000,00
041220007 .	GESTAO ADMINISTRATIVA	10.000,00	413.500,00	423.500,00
041220007 1.004	Aquisição de Equipamentos para Gabinete	10.000,00	0,00	10.000,00
041220007 2.005	Contribuição a APPM	0,00	25.000,00	25.000,00
041220007 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	388.500,00	388.500,00
06 .	SEGURANCAO PUBLICA	0,00	20.000,00	20.000,00
06181 .	POLICIAMENTO	0,00	20.000,00	20.000,00
061810006 .	SEGURANÇA AO CIDADAO	0,00	20.000,00	20.000,00
061810006 2.008	Encagos com a Segurança Publica	0,00	20.000,00	20.000,00
		10.000,00	500.500,00	510.500,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA VIZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RG01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 3
SCP08.k
ANEXO VI
LEI 4.320/64

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.20. -DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02 .	JUDICIARIA	0,00	266.000,00	266.000,00
02061 .	ACAO JUDICIARIA	0,00	266.000,00	266.000,00
020610004 .	PROCESSO JURIDICO	0,00	266.000,00	266.000,00
020610004 2.009	Cumprimento de Sentencas Juridicas	0,00	266.000,00	266.000,00
04 .	ADMINISTRACAO	0,00	354.000,00	354.000,00
04122 .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	352.500,00	352.500,00
041220007 .	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	352.500,00	352.500,00
041220007 2.010	Manuntenção do Departamento de Administração	0,00	352.500,00	352.500,00
04128 .	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.500,00	1.500,00
041280007 .	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.500,00	1.500,00
041280007 2.011	Treinamento de Recursos Humanos	0,00	1.500,00	1.500,00
08 .	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	80.000,00	80.000,00
08271 .	PREVIDENCIA BASICA	0,00	80.000,00	80.000,00
082710007 .	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	80.000,00	80.000,00
082710007 2.012	Contribuição para PASEP	0,00	80.000,00	80.000,00
09 .	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	20.500,00	20.500,00
09272 .	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	20.500,00	20.500,00
092720003 .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	20.500,00	20.500,00
092720003 2.013	Contribuição Patronal do Poder Executivo ao FUNPRE	0,00	20.000,00	20.000,00
092720003 2.014	Contribuição p/Capitalização do FUNPREVCAP	0,00	500,00	500,00
23 .	COMERCIO E SERVICOS	200.000,00	1.500,00	201.500,00
23695 .	TURISMO	200.000,00	1.500,00	201.500,00
236950027 .	EXPLORACAO AO TURISMO	200.000,00	1.500,00	201.500,00
236950027 1.045	Construcao de um balneario	200.000,00	0,00	200.000,00
236950027 2.015	Incentivo ao Turismo no Municipio	0,00	1.500,00	1.500,00
24 .	COMUNICACOES	0,00	36.500,00	36.500,00
24721 .	COMUNICACOES POSTAIS	0,00	1.500,00	1.500,00
247210009 .	COMUNICAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.500,00	1.500,00
247210009 2.016	Manutenção dos Serviços Postais	0,00	1.500,00	1.500,00
24722 .	TELECOMUNICACOES	0,00	35.000,00	35.000,00
247220007 .	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	20.000,00	20.000,00
247220007 2.017	Manutenção da Telefonia da Administração Publica	0,00	20.000,00	20.000,00
247220009 .	COMUNICAÇÃO PARA TODOS	0,00	15.000,00	15.000,00
247220009 2.018	Manutenção dos Serviços de Radiofusão	0,00	15.000,00	15.000,00
99 .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	113.918,80	113.918,80
99999 .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	113.918,80	113.918,80
999990028 .	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	113.918,80	113.918,80
999990028 2.019	Reserva de Contigencia	0,00	113.918,80	113.918,80
		200.000,00	872.418,80	1.072.418,80

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA VIZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RG01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 4 29
SCP08.k
ANEXO VI
LEI 4.320/64

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.21. -DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 .	ADMINISTRACAO	0,00	182.400,00	182.400,00
04123 .	ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	0,00	182.400,00	182.400,00
041230008 .	GESTAO FINANCEIRA	0,00	182.400,00	182.400,00
041230008 2.020	Manutenção do Departamento de finanças	0,00	2.400,00	2.400,00
041230008 2.021	Manutenção da Divida Contratada	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	182.400,00	182.400,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RG01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 5 30
SCP08.k
ANEXO VI
LEI 4.320/64

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.22. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 .	ADMINISTRACAO	0,00	7.500,00	7.500,00
04124 .	CONTROLE INTERNO	0,00	7.500,00	7.500,00
041240007 .	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	7.500,00	7.500,00
041240007 2.022	Manut. das Ativ. da Controladoria do Municipio	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	7.500,00	7.500,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RG01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 6 31
SCP08.k
ANEXO VI
LEI 4.320/64

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.23. -FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAPITÃO DE CAMPOS- FUNPREVICAP

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09 .	PREVIDENCIA SOCIAL	5.000,00	875.000,00	880.000,00
09272 .	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	5.000,00	875.000,00	880.000,00
092720003 .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.000,00	875.000,00	880.000,00
092720003 1.043	Aquisicao de equipamentos para FUNPREVICAP	5.000,00	0,00	5.000,00
092720003 2.023	Serviços Administrativos	0,00	208.500,00	208.500,00
092720003 2.024	Benefícios Previdenciários	0,00	666.500,00	666.500,00
		5.000,00	875.000,00	880.000,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RG01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 7 32
SCP08.k
ANEXO VI
LEI 4.320/64

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.30. -SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 .	ADMINISTRACAO	0,00	107.000,00	107.000,00
04122 .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	107.000,00	107.000,00
041220007 .	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	107.000,00	107.000,00
041220007 2.026	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abasteci	0,00	107.000,00	107.000,00
20 .	AGRICULTURA	10.000,00	35.500,00	45.500,00
20602 .	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	0,00	3.000,00	3.000,00
206020010 .	QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO	0,00	3.000,00	3.000,00
206020010 2.027	Assistencia ao Pequeno Produtor	0,00	3.000,00	3.000,00
20605 .	ABASTECIMENTO	0,00	2.500,00	2.500,00
206050010 .	QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO	0,00	2.500,00	2.500,00
206050010 2.028	Manutenção de Mercados e/ou Matadouro	0,00	2.500,00	2.500,00
20606 .	EXTENSAO RURAL	10.000,00	30.000,00	40.000,00
206060010 .	QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO	10.000,00	30.000,00	40.000,00
206060010 1.005	Aquisição de Patrulha Mecanizada	10.000,00	0,00	10.000,00
206060010 2.029	Incentivo a Atividade Agricola	0,00	7.000,00	7.000,00
206060010 2.030	Distribuição de Sementes e mudas	0,00	23.000,00	23.000,00
		10.000,00	142.500,00	152.500,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RG01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 8 33
SCP08.k
ANEXO VI
LEI 4.320/64

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.40. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 .	EDUCACAO	145.000,00	832.980,00	977.980,00
12361 .	ENSINO FUNDAMENTAL	145.000,00	730.980,00	875.980,00
123610007 .	GESTAO ADMINISTRATIVA	35.000,00	0,00	35.000,00
123610007 1.006	Aquisição de Equipamentos p/ Secretaria de Educaçã	35.000,00	0,00	35.000,00
123610011 .	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANO	110.000,00	730.980,00	840.980,00
123610011 1.007	Const.Ampliação e/ou Reforma de Escolas Publicas	30.000,00	0,00	30.000,00
123610011 1.008	Aquisição de um Veiculo p/ Secretaria de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00
123610011 1.009	Aquisição de equipamentos para Escolas Publicas	20.000,00	0,00	20.000,00
123610011 1.010	Aquisição de um Transporte Escolar	10.000,00	0,00	10.000,00
123610011 2.031	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	499.980,00	499.980,00
123610011 2.032	Manutenção do Programa p/Custeio Ensino Fundamenta	0,00	119.000,00	119.000,00
123610011 2.033	Manutenção da Merenda Escolar	0,00	100.000,00	100.000,00
123610011 2.034	Manutenção do PEJA	0,00	12.000,00	12.000,00
12365 .	EDUCACAO INFANTIL	0,00	89.000,00	89.000,00
123650012 .	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	0,00	89.000,00	89.000,00
123650012 2.035	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	89.000,00	89.000,00
12367 .	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	13.000,00	13.000,00
123670014 .	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	13.000,00	13.000,00
123670014 2.036	Manutenção do Ensino Especial	0,00	13.000,00	13.000,00
		145.000,00	832.980,00	977.980,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RG01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 9 34
SCP08.k
ANEXO VI
LEI 4.320/64

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.41. -FUNDEB

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 .	EDUCACAO	90.000,00	3.950.000,00	4.040.000,00
12361 .	ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	3.813.000,00	3.863.000,00
123610011 .	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANO	50.000,00	3.707.000,00	3.757.000,00
123610011 1.011	Construção Reforma e Ampliação de Unidade Escolar	20.000,00	0,00	20.000,00
123610011 1.012	Aquisição de Equipamentos para Escolas	30.000,00	0,00	30.000,00
123610011 2.037	Manutencao do Ensino Fundamental-40%	0,00	560.000,00	560.000,00
123610011 2.038	Encargos com Pessoal do Magisterio-60%	0,00	2.270.000,00	2.270.000,00
123610011 2.039	Encargos com Pessoal Administrativo	0,00	847.000,00	847.000,00
123610011 2.040	Capacitação e/ou Treinamento de Pessoal	0,00	30.000,00	30.000,00
123610013 .	ATENDIMENTO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	106.000,00	106.000,00
123610013 2.072	Manutencao do EJA	0,00	106.000,00	106.000,00
12365 .	EDUCACAO INFANTIL	40.000,00	137.000,00	177.000,00
123650012 .	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	40.000,00	137.000,00	177.000,00
123650012 1.041	Construção Ampliacao e Reforma de creches	30.000,00	0,00	30.000,00
123650012 1.042	Aquisição de Equipamentos para creches	10.000,00	0,00	10.000,00
123650012 2.073	Manutencao do Ensino da Educacao Infantil	0,00	137.000,00	137.000,00
		90.000,00	3.950.000,00	4.040.000,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RG01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 10 35
SCP08.k
ANEXO VI
LEI 4.320/64

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.42. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 .	ADMINISTRACAO	0,00	68.000,00	68.000,00
04122 .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	68.000,00	68.000,00
041220007 .	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	68.000,00	68.000,00
041220007 2.041	Manutencao do Setor de Esporte e Lazer	0,00	68.000,00	68.000,00
13 .	CULTURA	0,00	161.189,20	161.189,20
13392 .	DIFUSAO CULTURAL	0,00	161.189,20	161.189,20
133920015 .	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	161.189,20	161.189,20
133920015 2.042	Incentivo a Atividade Culturais no Municipio	0,00	161.189,20	161.189,20
27 .	DESPORTO E LAZER	20.000,00	16.000,00	36.000,00
27812 .	DESPORTO COMUNITARIO	20.000,00	16.000,00	36.000,00
278120016 .	ESPORTE PARA TODOS	20.000,00	16.000,00	36.000,00
278120016 1.013	Construção Ampl.e Reforma do Ginasio Poliesportivo	20.000,00	0,00	20.000,00
278120016 2.043	Manutencao e/ou Conservacao do Estadio de Futebol	0,00	16.000,00	16.000,00
		20.000,00	245.189,20	265.189,20

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RG01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 11 36
SCP08.k
ANEXO VI
LEI 4.320/64

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.50. -SECRETARIA DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 .	SAUDE	20.000,00	198.000,00	218.000,00
10301 .	ATENCAO BASICA	5.000,00	198.000,00	203.000,00
103010017 .	ATENDIMENTO BASICO A SAÚDE	5.000,00	198.000,00	203.000,00
103010017 1.014	Const.Unidade Mista de Saude	5.000,00	0,00	5.000,00
103010017 2.044	Manutencao da Secretaria de Saude	0,00	198.000,00	198.000,00
10305 .	VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	15.000,00	0,00	15.000,00
103050018 .	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA	15.000,00	0,00	15.000,00
103050018 1.015	Construções de um Aterro Sanitário	10.000,00	0,00	10.000,00
103050018 1.016	Construção do Centro de Zoonose	5.000,00	0,00	5.000,00
		20.000,00	198.000,00	218.000,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RG01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 12
SCP08.k
ANEXO VI
LEI 4.320/64

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.51. -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 .	SAUDE	50.000,00	1.745.500,00	1.795.500,00
10301 .	ATENCAO BASICA	50.000,00	1.745.500,00	1.795.500,00
103010017 .	ATENDIMENTO BASICO A SAÚDE	5.000,00	1.164.500,00	1.169.500,00
103010017 1.017	Aquisição de um Veiculo	5.000,00	0,00	5.000,00
103010017 2.045	Manuntenção do Programa de Endemias e Controle de D	0,00	106.500,00	106.500,00
103010017 2.046	Manuntenção das Acoes Basicas de Saude-PAB	0,00	210.000,00	210.000,00
103010017 2.047	Manutencao do Programa Saude da Famlia-PSF	0,00	680.000,00	680.000,00
103010017 2.048	Manutencao do Programa de Farmacia Basica	0,00	45.000,00	45.000,00
103010017 2.049	Manutencao do Progama de Vigilancia Sanitaria	0,00	3.000,00	3.000,00
103010017 2.075	Manutencao do Programa Saude Bucal-PSB	0,00	120.000,00	120.000,00
103010019 .	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE ASSISTENCIAL	45.000,00	581.000,00	626.000,00
103010019 1.018	Construção,Ampliação e Reforma de Postos de Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00
103010019 1.019	Aquisição de Equipe Odontologica	10.000,00	0,00	10.000,00
103010019 1.020	Aquisição de Equipamentos para Postos de Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00
103010019 2.050	Manutencao da Secretaria de Saude-FMS	0,00	581.000,00	581.000,00
		50.000,00	1.745.500,00	1.795.500,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RG01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 13
SCP08.k
ANEXO VI
LEI 4.320/64

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.52. -UNIDADE DE SAUDE DIRCEU MENDES ARCOVERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 .	SAUDE	5.000,00	365.000,00	370.000,00
10302 .	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.000,00	365.000,00	370.000,00
103020017 .	ATENDIMENTO BASICO A SAÚDE	5.000,00	365.000,00	370.000,00
103020017 1.044	Aquisicao de equipamento p/Unidade Mista de Saude	5.000,00	0,00	5.000,00
103020017 2.074	Manutencao Basica da Unidade Mista de Saúde	0,00	365.000,00	365.000,00
		5.000,00	365.000,00	370.000,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RG01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 14
SCP08.k
ANEXO VI
LEI 4.320/64

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.60. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 .	ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	136.500,00	137.500,00
08122 .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	106.500,00	106.500,00
081220007 .	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	106.500,00	106.500,00
081220007 2.051	Manutencao da Secretaria Assistencia Social	0,00	106.500,00	106.500,00
08244 .	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.000,00	30.000,00	31.000,00
082440020 .	ACOES ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
082440020 1.021	Aquis.de Equip.p/Secretaria Assis.Social	1.000,00	0,00	1.000,00
082440021 .	AÇÃO SOCIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
082440021 2.052	Manutencao do Conselho Tutelar	0,00	30.000,00	30.000,00
		1.000,00	136.500,00	137.500,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RG01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 15
SCP08.k
ANEXO VI
LEI 4.320/64

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.61. -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 .	ASSISTENCIA SOCIAL	4.500,00	270.000,00	274.500,00
08241 .	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	71.000,00	71.000,00
082410021 .	AÇÃO SOCIAL	0,00	71.000,00	71.000,00
082410021 2.053	Programa de Apoio ao Idoso-CPBF	0,00	11.000,00	11.000,00
082410021 2.055	Manutencao do Prog.de Erradicacao Trabalho Infanti	0,00	60.000,00	60.000,00
08242 .	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	23.000,00	23.000,00
082420021 .	AÇÃO SOCIAL	0,00	23.000,00	23.000,00
082420021 2.054	Programa a Pessoa Deficiente	0,00	23.000,00	23.000,00
08243 .	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	56.000,00	56.000,00
082430021 .	AÇÃO SOCIAL	0,00	56.000,00	56.000,00
082430021 2.056	Protecao Social e Crianca-BINF	0,00	32.000,00	32.000,00
082430021 2.057	Manutencao do Programa Social ao Jovem	0,00	24.000,00	24.000,00
08244 .	ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.500,00	120.000,00	124.500,00
082440020 .	ACOES ASSISTENCIAIS	4.500,00	120.000,00	124.500,00
082440020 1.022	Aquisição de Equipamentos para Setor	4.500,00	0,00	4.500,00
082440020 2.058	Encargos com Pessoas Carentes	0,00	5.000,00	5.000,00
082440020 2.060	Manun.da Secretaria de Assist.Social-FMAS	0,00	64.000,00	64.000,00
082440020 2.061	Manutencao do Programa de Assist.Social-CRAF	0,00	51.000,00	51.000,00
11 .	TRABALHO	0,00	5.000,00	5.000,00
11334 .	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	5.000,00	5.000,00
113340030 .	FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	5.000,00	5.000,00
113340030 2.062	Manutencao do Programa Emprego e Renda	0,00	5.000,00	5.000,00
		4.500,00	275.000,00	279.500,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RG01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 16
SCP08.k
ANEXO VI
LEI 4.320/64

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.70. -DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15 .	URBANISMO	76.000,00	753.000,00	829.000,00
15451 .	INFRA-ESTRUTURA URBANA	76.000,00	753.000,00	829.000,00
154510022 .	INFRAESTRUTURA URBANA	76.000,00	753.000,00	829.000,00
154510022 1.023	Aquisição de Equipamentos p/Depart.serviços Urbano	5.000,00	0,00	5.000,00
154510022 1.024	Aquisicao de Equipamentos para Limpeza Publica	70.000,00	0,00	70.000,00
154510022 1.025	Aquisição de Imoveis	1.000,00	0,00	1.000,00
154510022 2.063	Manutencao Departamento de Servicos Urbanos	0,00	211.000,00	211.000,00
154510022 2.064	Manutencao de Predios Publicos	0,00	96.000,00	96.000,00
154510022 2.065	Manutencao de Limpeza Publica	0,00	420.000,00	420.000,00
154510022 2.066	Manutencao e/ou Conservacao da Pavimentacao Poliet	0,00	7.000,00	7.000,00
154510022 2.067	Manutencao de Cemiterios	0,00	2.000,00	2.000,00
154510022 2.068	Manutencao e/ou Arborizacao de Pracas e Jardins	0,00	17.000,00	17.000,00
17 .	SANEAMENTO	0,00	35.000,00	35.000,00
17511 .	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	35.000,00	35.000,00
175110026 .	INFRA ESTRUTURA BASICA EM SANEAMENTO	0,00	35.000,00	35.000,00
175110026 2.069	Manutencao da Rede de Abastecimento de dagua	0,00	35.000,00	35.000,00
25 .	ENERGIA	0,00	105.000,00	105.000,00
25751 .	CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	105.000,00	105.000,00
257510024 .	ENERGIA URBANA	0,00	105.000,00	105.000,00
257510024 2.070	Manutencao a Rede de Iluminacao Publica	0,00	105.000,00	105.000,00
		76.000,00	893.000,00	969.000,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RG01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 17
SCP08.k
ANEXO VI
LEI 4.320/64

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.71. -DEPARTAMENTO DE OBRAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15 .	URBANISMO	132.000,00	0,00	132.000,00
15451 .	INFRA-ESTRUTURA URBANA	132.000,00	0,00	132.000,00
154510022 .	INFRAESTRUTURA URBANA	132.000,00	0,00	132.000,00
154510022 1.027	Pavimentação e Urbanização de Vias Publicas	130.000,00	0,00	130.000,00
154510022 1.028	Construção de Lavanderias Publicas	2.000,00	0,00	2.000,00
16 .	HABITACAO	200.000,00	0,00	200.000,00
16451 .	INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	0,00	200.000,00
164510022 .	INFRAESTRUTURA URBANA	200.000,00	0,00	200.000,00
164510022 1.029	Construção de Conjuntos Habitacionais	200.000,00	0,00	200.000,00
17 .	SANEAMENTO	155.000,00	0,00	155.000,00
17511 .	SANEAMENTO BASICO RURAL	60.000,00	0,00	60.000,00
175110026 .	INFRA ESTRUTURA BASICA EM SANEAMENTO	60.000,00	0,00	60.000,00
175110026 1.030	Construção,Restauração de galerias e esgotos.	40.000,00	0,00	40.000,00
175110026 1.031	Construção e/ou Recuperacao de pocos e chafariz	20.000,00	0,00	20.000,00
17512 .	SANEAMENTO BASICO URBANO	95.000,00	0,00	95.000,00
175120026 .	INFRA ESTRUTURA BASICA EM SANEAMENTO	95.000,00	0,00	95.000,00
175120026 1.032	Construção de Unidade Sanitaria	55.000,00	0,00	55.000,00
175120026 1.033	Const.e/ou Ampliação da Rede de Abastecimento de a	40.000,00	0,00	40.000,00
18 .	GESTAO AMBIENTAL	40.000,00	0,00	40.000,00
18544 .	RECURSOS HIDRICOS	40.000,00	0,00	40.000,00
185440029 .	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00	0,00	40.000,00
185440029 1.034	Construção e/ou Ampliação de Açude e Barragens	40.000,00	0,00	40.000,00
20 .	AGRICULTURA	20.000,00	0,00	20.000,00
20605 .	ABASTECIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
206050026 .	INFRA ESTRUTURA BASICA EM SANEAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
206050026 1.035	Construção de um Matadouro Publico	10.000,00	0,00	10.000,00
206050026 1.036	Const.Ampliacao e/ou Recuperação de Mercados	10.000,00	0,00	10.000,00
25 .	ENERGIA	200.000,00	0,00	200.000,00
25752 .	ENERGIA ELETRICA	200.000,00	0,00	200.000,00
257520023 .	ENERGIA RURAL	200.000,00	0,00	200.000,00
257520023 1.037	Distribuição da Rede Eletrica	200.000,00	0,00	200.000,00
		747.000,00	0,00	747.000,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RG01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 18
SCP08.k
ANEXO VI
LEI 4.320/64

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.72. -DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGENS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26 .	TRANSPORTE	120.000,00	17.000,00	137.000,00
26782 .	TRANSPORTE RODOVIARIO	120.000,00	17.000,00	137.000,00
267820025 .	TRANSPORTE RODOVIARIO	120.000,00	17.000,00	137.000,00
267820025 1.038	Construção de um terminal Rodoviario	15.000,00	0,00	15.000,00
267820025 1.039	Construção e/ou Recuperação de Estradas Municipal	100.000,00	0,00	100.000,00
267820025 1.040	Const.e/ou Recup.de Pontes,Pontilhoes e Passag.mol	5.000,00	0,00	5.000,00
267820025 2.071	Manutencao do Departamento de Estradas Municipais	0,00	17.000,00	17.000,00
		120.000,00	17.000,00	137.000,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RG01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 1
SCP08.k
SCP08.k
LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	10.000,00	402.892,00	412.892,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	10.000,00	402.892,00	412.892,00
010310001	PROCESSO LEGISLATIVO	5.000,00	402.892,00	407.892,00
010310002	REESTRUTURAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	5.000,00	0,00	5.000,00
02	JUDICIARIA	0,00	303.000,00	303.000,00
02061	ACAO JUDICIARIA	0,00	303.000,00	303.000,00
020610004	PROCESSO JURIDICO	0,00	303.000,00	303.000,00
04	ADMINISTRACAO	10.000,00	1.162.400,00	1.172.400,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	971.000,00	981.000,00
041220005	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	30.000,00	30.000,00
041220007	GESTAO ADMINISTRATIVA	10.000,00	941.000,00	951.000,00
04123	ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	0,00	182.400,00	182.400,00
041230008	GESTAO FINANCEIRA	0,00	182.400,00	182.400,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	7.500,00	7.500,00
041240007	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	7.500,00	7.500,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.500,00	1.500,00
041280007	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.500,00	1.500,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	0,00	20.000,00	20.000,00
06181	POLICIAMENTO	0,00	20.000,00	20.000,00
061810006	SEGURANÇA AO CIDADAO	0,00	20.000,00	20.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.500,00	486.500,00	492.000,00
08122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	106.500,00	106.500,00
081220007	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	106.500,00	106.500,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	71.000,00	71.000,00
082410021	AÇÃO SOCIAL	0,00	71.000,00	71.000,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	23.000,00	23.000,00
082420021	AÇÃO SOCIAL	0,00	23.000,00	23.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	56.000,00	56.000,00
082430021	AÇÃO SOCIAL	0,00	56.000,00	56.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.500,00	150.000,00	155.500,00
082440020	ACOES ASSISTENCIAIS	5.500,00	120.000,00	125.500,00
082440021	AÇÃO SOCIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
08271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	80.000,00	80.000,00
082710007	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	80.000,00	80.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	5.000,00	895.500,00	900.500,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	5.000,00	895.500,00	900.500,00
092720003	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.000,00	895.500,00	900.500,00
10	SAUDE	75.000,00	2.308.500,00	2.383.500,00
10301	ATENCAO BASICA	55.000,00	1.943.500,00	1.998.500,00
103010017	ATENDIMENTO BASICO A SAÚDE	10.000,00	1.362.500,00	1.372.500,00
103010019	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE ASSISTENCIAL	45.000,00	581.000,00	626.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.000,00	365.000,00	370.000,00
103020017	ATENDIMENTO BASICO A SAÚDE	5.000,00	365.000,00	370.000,00
10305	VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	15.000,00	0,00	15.000,00
103050018	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA	15.000,00	0,00	15.000,00
11	TRABALHO	0,00	5.000,00	5.000,00
11334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	5.000,00	5.000,00
113340030	FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	5.000,00	5.000,00
12	EDUCACAO	235.000,00	4.782.980,00	5.017.980,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	195.000,00	4.543.980,00	4.738.980,00
123610007	GESTAO ADMINISTRATIVA	35.000,00	0,00	35.000,00
123610011	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANO	160.000,00	4.437.980,00	4.597.980,00
123610013	ATENDIMENTO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	106.000,00	106.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	40.000,00	226.000,00	266.000,00
123650012	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	40.000,00	226.000,00	266.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	13.000,00	13.000,00
123670014	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	13.000,00	13.000,00
13	CULTURA	0,00	161.189,20	161.189,20
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	161.189,20	161.189,20
133920015	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	161.189,20	161.189,20
15	URBANISMO	208.000,00	753.000,00	961.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	208.000,00	753.000,00	961.000,00
154510022	INFRAESTRUTURA URBANA	208.000,00	753.000,00	961.000,00
16	HABITACAO	200.000,00	0,00	200.000,00
16451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	0,00	200.000,00
164510022	INFRAESTRUTURA URBANA	200.000,00	0,00	200.000,00
17	SANEAMENTO	155.000,00	35.000,00	190.000,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	60.000,00	35.000,00	95.000,00
175110026	INFRA ESTRUTURA BASICA EM SANEAMENTO	60.000,00	35.000,00	95.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	95.000,00	0,00	95.000,00
175120026	INFRA ESTRUTURA BASICA EM SANEAMENTO	95.000,00	0,00	95.000,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RH01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 1
SCP08.k
ANEXO VIII
LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	412.892,00	0,00	412.892,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	412.892,00	0,00	412.892,00
010310001	PROCESSO LEGISLATIVO	407.892,00	0,00	407.892,00
010310002	REESTRUTURAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	5.000,00	0,00	5.000,00
02	JUDICIARIA	303.000,00	0,00	303.000,00
02061	ACAO JUDICIARIA	303.000,00	0,00	303.000,00
020610004	PROCESSO JURIDICO	303.000,00	0,00	303.000,00
04	ADMINISTRACAO	1.170.900,00	1.500,00	1.172.400,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	979.500,00	1.500,00	981.000,00
041220005	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	30.000,00	0,00	30.000,00
041220007	GESTAO ADMINISTRATIVA	949.500,00	1.500,00	951.000,00
04123	ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	182.400,00	0,00	182.400,00
041230008	GESTAO FINANCEIRA	182.400,00	0,00	182.400,00
04124	CONTROLE INTERNO	7.500,00	0,00	7.500,00
041240007	GESTAO ADMINISTRATIVA	7.500,00	0,00	7.500,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.500,00	0,00	1.500,00
041280007	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.500,00	0,00	1.500,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00
06181	POLICIAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
061810006	SEGURANÇA AO CIDADAO	20.000,00	0,00	20.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	348.000,00	144.000,00	492.000,00
08122	ADMINISTRACAO GERAL	106.500,00	0,00	106.500,00
081220007	GESTAO ADMINISTRATIVA	106.500,00	0,00	106.500,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	6.000,00	65.000,00	71.000,00
082410021	AÇÃO SOCIAL	6.000,00	65.000,00	71.000,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	23.000,00	23.000,00
082420021	AÇÃO SOCIAL	0,00	23.000,00	23.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	56.000,00	56.000,00
082430021	AÇÃO SOCIAL	0,00	56.000,00	56.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	155.500,00	0,00	155.500,00
082440020	ACOES ASSISTENCIAIS	125.500,00	0,00	125.500,00
082440021	AÇÃO SOCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00
08271	PREVIDENCIA BASICA	80.000,00	0,00	80.000,00
082710007	GESTAO ADMINISTRATIVA	80.000,00	0,00	80.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	900.500,00	0,00	900.500,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	900.500,00	0,00	900.500,00
092720003	PREVIDENCIA MUNICIPAL	900.500,00	0,00	900.500,00
10	SAUDE	1.231.500,00	1.152.000,00	2.383.500,00
10301	ATENCAO BASICA	846.500,00	1.152.000,00	1.998.500,00
103010017	ATENDIMENTO BASICO A SAÚDE	376.500,00	996.000,00	1.372.500,00
103010019	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE ASSISTENCIAL	470.000,00	156.000,00	626.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	370.000,00	0,00	370.000,00
103020017	ATENDIMENTO BASICO A SAÚDE	370.000,00	0,00	370.000,00
10305	VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	15.000,00	0,00	15.000,00
103050018	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA	15.000,00	0,00	15.000,00
11	TRABALHO	5.000,00	0,00	5.000,00
11334	FOMENTO AO TRABALHO	5.000,00	0,00	5.000,00
113340030	FORMACAO PROFISSIONAL	5.000,00	0,00	5.000,00
12	EDUCACAO	837.980,00	4.180.000,00	5.017.980,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	702.980,00	4.036.000,00	4.738.980,00
123610007	GESTAO ADMINISTRATIVA	35.000,00	0,00	35.000,00
123610011	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANO	667.980,00	3.930.000,00	4.597.980,00
123610013	ATENDIMENTO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	106.000,00	106.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	122.000,00	144.000,00	266.000,00
123650012	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	122.000,00	144.000,00	266.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	13.000,00	0,00	13.000,00
123670014	EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.000,00	0,00	13.000,00
13	CULTURA	161.189,20	0,00	161.189,20
13392	DIFUSAO CULTURAL	161.189,20	0,00	161.189,20
133920015	PROMOÇÃO CULTURAL	161.189,20	0,00	161.189,20
15	URBANISMO	961.000,00	0,00	961.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	961.000,00	0,00	961.000,00
154510022	INFRAESTRUTURA URBANA	961.000,00	0,00	961.000,00
16	HABITACAO	200.000,00	0,00	200.000,00
16451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	0,00	200.000,00
164510022	INFRAESTRUTURA URBANA	200.000,00	0,00	200.000,00
17	SANEAMENTO	190.000,00	0,00	190.000,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	95.000,00	0,00	95.000,00
175110026	INFRA ESTRUTURA BASICA EM SANEAMENTO	95.000,00	0,00	95.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	95.000,00	0,00	95.000,00
175120026	INFRA ESTRUTURA BASICA EM SANEAMENTO	95.000,00	0,00	95.000,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RH01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 2
SCP08.k
SCP08.k
LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	40.000,00	0,00	40.000,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	40.000,00	0,00	40.000,00
185440029	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00	0,00	40.000,00
20	AGRICULTURA	30.000,00	35.500,00	65.500,00
20602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	0,00	3.000,00	3.000,00
206020010	QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO	0,00	3.000,00	3.000,00
20605	ABASTECIMENTO	20.000,00	2.500,00	22.500,00
206050010	QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO	0,00	2.500,00	2.500,00
206050026	INFRA ESTRUTURA BASICA EM SANEAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	10.000,00	30.000,00	40.000,00
206060010	QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO	10.000,00	30.000,00	40.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	200.000,00	1.500,00	201.500,00
23695	TURISMO	200.000,00	1.500,00	201.500,00
236950027	EXPLORACAO AO TURISMO	200.000,00	1.500,00	201.500,00
24	COMUNICACOES	0,00	36.500,00	36.500,00
24721	COMUNICACOES POSTAIS	0,00	1.500,00	1.500,00
247210009	COMUNICAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.500,00	1.500,00
24722	TELECOMUNICACOES	0,00	35.000,00	35.000,00
247220007	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	20.000,00	20.000,00
247220009	COMUNICAÇÃO PARA TODOS	0,00	15.000,00	15.000,00
25	ENERGIA	200.000,00	105.000,00	305.000,00
25751	CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	105.000,00	105.000,00
257510024	ENERGIA URBANA	0,00	105.000,00	105.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	200.000,00	0,00	200.000,00
257520023	ENERGIA RURAL	200.000,00	0,00	200.000,00
26	TRANSPORTE	120.000,00	17.000,00	137.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	120.000,00	17.000,00	137.000,00
267820025	TRANSPORTE RODOVIARIO	120.000,00	17.000,00	137.000,00
27	DESPORTO E LAZER	20.000,00	16.000,00	36.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	20.000,00	16.000,00	36.000,00
278120016	ESPORTE PARA TODOS	20.000,00	16.000,00	36.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	113.918,80	113.918,80
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	113.918,80	113.918,80
999990028	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	113.918,80	113.918,80
		1.513.500,00	11.641.380,00	13.154.880,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RH01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 2
SCP08.k
ANEXO VIII
LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	40.000,00	0,00	40.000,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	40.000,00	0,00	40.000,00
185440029	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00	0,00	40.000,00
20	AGRICULTURA	63.500,00	2.000,00	65.500,00
20602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	3.000,00	0,00	3.000,00
206020010	QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO	3.000,00	0,00	3.000,00
20605	ABASTECIMENTO	22.500,00	0,00	22.500,00
206050010	QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO	2.500,00	0,00	2.500,00
206050026	INFRA ESTRUTURA BASICA EM SANEAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	38.000,00	2.000,00	40.000,00
206060010	QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO	38.000,00	2.000,00	40.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	201.500,00	0,00	201.500,00
23695	TURISMO	201.500,00	0,00	201.500,00
236950027	EXPLORACAO AO TURISMO	201.500,00	0,00	201.500,00
24	COMUNICACOES	35.450,00	1.050,00	36.500,00
24721	COMUNICACOES POSTAIS	1.500,00	0,00	1.500,00
247210009	COMUNICAÇÃO PARA TODOS	1.500,00	0,00	1.500,00
24722	TELECOMUNICACOES	33.950,00	1.050,00	35.000,00
247220007	GESTAO ADMINISTRATIVA	18.950,00	1.050,00	20.000,00
247220009	COMUNICAÇÃO PARA TODOS	15.000,00	0,00	15.000,00
25	ENERGIA	305.000,00	0,00	305.000,00
25751	CONSERVACAO DE ENERGIA	105.000,00	0,00	105.000,00
257510024	ENERGIA URBANA	105.000,00	0,00	105.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	200.000,00	0,00	200.000,00
257520023	ENERGIA RURAL	200.000,00	0,00	200.000,00
26	TRANSPORTE	137.000,00	0,00	137.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	137.000,00	0,00	137.000,00
267820025	TRANSPORTE RODOVIARIO	137.000,00	0,00	137.000,00
27	DESPORTO E LAZER	36.000,00	0,00	36.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	36.000,00	0,00	36.000,00
278120016	ESPORTE PARA TODOS	36.000,00	0,00	36.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	113.918,80	0,00	113.918,80
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	113.918,80	0,00	113.918,80
999990028	RESERVA DE CONTIGENCIA	113.918,80	0,00	113.918,80
		7.674.330,00	5.480.550,00	13.154.880,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RH01

48

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 1
SCP08.k
ANEXO IX
LEI 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
00.01.	-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.	-CAMARA MUNICIPAL	412.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.	-GABINETE DO PREFEITO	0,00	37.000,00	0,00	453.500,00	0,00	20.000,00
02.20.	-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	266.000,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00
02.21.	-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	182.400,00	0,00	0,00
02.22.	-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
02.23.	-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAPITÃO DE CAMPOS- FUNPREVICAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.	-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00
02.40.	-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.41.	-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.42.	-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
02.50.	-SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.51.	-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.52.	-UNIDADE DE SAUDE DIRCEU MENDES ARCOVERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.	-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.	-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.	-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.71.	-DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.72.	-DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412.892,00	303.000,00	0,00	1.172.400,00	0,00	20.000,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.107/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RJ01

49

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 3
SCP08.k
ANEXO IX
LEI 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
00.01.	-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.	-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.	-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.	-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21.	-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22.	-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.23.	-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAPITÃO DE CAMPOS- FUNPREVICAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.	-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00
02.40.	-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.41.	-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.42.	-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.	-SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.51.	-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.52.	-UNIDADE DE SAUDE DIRCEU MENDES ARCOVERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.	-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.	-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.	-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	829.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.71.	-DEPARTAMENTO DE OBRAS	132.000,00	200.000,00	155.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00
02.72.	-DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		961.000,00	200.000,00	190.000,00	40.000,00	0,00	65.500,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.107/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RJ01

49

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 2
SCP08.k
ANEXO IX
LEI 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
00.01.	-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.	-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.	-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.	-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21.	-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22.	-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.23.	-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAPITÃO DE CAMPOS- FUNPREVICAP	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.	-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.	-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	977.980,00	0,00
02.41.	-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040.000,00	0,00
02.42.	-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.189,20
02.50.	-SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00
02.51.	-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.795.500,00	0,00	0,00	0,00
02.52.	-UNIDADE DE SAUDE DIRCEU MENDES ARCOVERDE	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
02.60.	-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.	-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	274.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.	-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.71.	-DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.72.	-DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		492.000,00	900.500,00	2.383.500,00	5.000,00	5.017.980,00	161.189,20

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.107/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RJ01

51

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 4
SCP08.k
ANEXO IX
LEI 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
00.01.	-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.	-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.	-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.	-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	201.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
02.21.	-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22.	-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.23.	-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAPITÃO DE CAMPOS- FUNPREVICAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.	-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.	-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.41.	-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.42.	-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
02.50.	-SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.51.	-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.52.	-UNIDADE DE SAUDE DIRCEU MENDES ARCOVERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.	-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.	-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.	-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
02.71.	-DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.72.	-DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00
		0,00	201.500,00	36.500,00	305.000,00	137.000,00	36.000,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.107/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RJ01

52

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 5
SCP08.k
ANEXO IX
LEI 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS / SECRETARIAS

ORGÃOS / SECRETARIAS	TOTAL
01.01. CAMARA MUNICIPAL	0,00
01.01. CAMARA MUNICIPAL	412.892,00
02.10. GABINETE DO PREFEITO	510.500,00
02.20. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.072.418,80
02.21. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	182.400,00
02.22. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	7.500,00
02.23. FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAPITÃO DE CAMPOS- FUNPREVICAP	880.000,00
02.30. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	152.500,00
02.40. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	977.980,00
02.41. FUNDEB	4.040.000,00
02.42. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	265.189,20
02.50. SECRETARIA DE SAUDE	218.000,00
02.51. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.795.500,00
02.52. UNIDADE DE SAUDE DIRCEU MENDES ARCOVERDE	370.000,00
02.60. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	137.500,00
02.61. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	279.500,00
02.70. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	969.000,00
02.71. DEPARTAMENTO DE OBRAS	747.000,00
02.72. DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGENS	137.000,00
TOTAL DOS ORGÃOS:	13.154.880,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA SERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4117/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA — SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RJ01

53

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 6
SCP08.k
ANEXO IX
LEI 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

	FUNÇÕES DE GOVERNO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	412.892,00
02	JUDICIARIA	303.000,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00
04	ADMINISTRACAO	1.172.400,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	20.000,00
07	RELACOES EXTERIORES	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	492.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	900.500,00
10	SAUDE	2.383.500,00
11	TRABALHO	5.000,00
12	EDUCACAO	5.017.980,00
13	CULTURA	161.189,20
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
15	URBANISMO	961.000,00
16	HABITACAO	200.000,00
17	SANEAMENTO	190.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	40.000,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
20	AGRICULTURA	65.500,00
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
22	INDUSTRIA	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	201.500,00
24	COMUNICACOES	36.500,00
25	ENERGIA	305.000,00
26	TRANSPORTE	137.000,00
27	DESPORTO E LAZER	36.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	113.918,80
TOTAL DAS FUNÇÕES:		13.154.880,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA SERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4117/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA — SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RJ01

54

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 1
SCP08.k
LEI 4.320/64

EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/2006	ARRECADADA/2007	ARRECADADA/2008	PREVISTA/2009	PREVISTA/2010
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.789.331,99	8.150.792,06	9.855.600,92	10.595.300,00	12.402.150,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	139.000,00	91.977,69	91.679,89	175.000,00	111.300,00
1110.00.00	IMPOSTOS	138.000,00	91.871,69	91.584,89	173.500,00	111.150,00
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	78.000,00	54.824,83	46.278,25	98.500,00	31.150,00
1112.02.00	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	5.000,00	24,35	530,00	7.000,00	1.000,00
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	72.000,00	48.380,48	45.398,25	90.000,00	30.000,00
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes-Rendimento Trab	72.000,00	48.380,48	45.398,25	90.000,00	30.000,00
1112.08.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de B.I. e de Dir. Real	1.000,00	6.420,00	350,00	1.500,00	150,00
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	60.000,00	37.046,86	45.306,64	75.000,00	80.000,00
1113.05.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	60.000,00	37.046,86	45.306,64	75.000,00	80.000,00
1120.00.00	TAXAS	1.000,00	106,00	95,00	1.500,00	150,00
1121.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.000,00	106,00	95,00	1.500,00	150,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIçõES	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
1220.00.00	CONTRIBUIçõES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
1220.29.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminac	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.200,00	1.735,17	7.513,19	45.000,00	50.050,00
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.600,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1311.00.00	Alugueis	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1312.00.00	Arrendamentos	600,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	7.600,00	1.735,17	7.513,19	42.500,00	47.550,00
1320.99.00	Outras receitas de valores mobiliarios	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
1325.00.00	REMUNERAçÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.600,00	1.735,17	7.513,19	7.500,00	12.550,00
1325.01.00	REMUNERAçÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	7.300,00	1.296,35	7.513,19	6.500,00	11.550,00
1325.01.02	Receita Rem. Dep. de Recursos Vinculados-FUNDEB	1.000,00	1.296,35	404,74	1.500,00	6.000,00
1325.01.03	Receita Rem. Dep. de Recursos Vinculados-F.SAUDE	500,00	0,00	214,47	1.000,00	50,00
1325.01.05	Receita de rem.depositos vinculados MDE	600,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1325.01.06	Receita de Remuneracao de Depósitos Bancários de R	5.200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1325.01.10	Receita de Rem. recursos vinculados FNAS	0,00	0,00	6.484,03	1.000,00	3.000,00
1325.01.99	Receita de Rem.de Outros Depós.Recursos Vinculados	0,00	0,00	409,95	1.000,00	500,00
1325.02.00	REMUNERAçÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	300,00	438,82	0,00	1.000,00	1.000,00
1325.02.99	Remuneraçao de Outros Depositos de Rec. Nao Vincul	300,00	438,82	0,00	1.000,00	1.000,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1600.05.99	Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1600.99.00	Outros Serviços	100,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.559.781,99	8.057.079,20	9.752.932,23	9.449.400,00	11.312.400,00
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.489.781,99	8.057.079,20	9.752.932,23	9.354.600,00	11.217.400,00
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.880.761,99	5.355.568,14	6.337.544,31	6.325.200,00	6.670.250,00
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	2.892.081,58	4.126.651,50	4.983.266,50	4.901.200,00	4.702.700,00
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	2.879.731,28	4.124.164,36	4.980.660,09	4.900.000,00	4.700.000,00
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	2.350,30	2.487,14	2.608,41	1.200,00	2.700,00
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	41.272,41	40.425,04	66.418,23	60.000,00	45.000,00
1721.22.70	Cota-Parte do F. Especial do Petroleo	41.272,41	40.425,04	66.418,23	60.000,00	45.000,00
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúD	630.884,00	885.618,85	949.128,41	1.083.000,00	1.287.050,00
1721.33.01	Piso de Atencao Basica-PAB	130.764,00	168.565,00	151.646,01	155.000,00	360.000,00
1721.33.02	Programa Saude da Familia-PSF	291.600,00	409.200,00	399.600,00	400.000,00	430.000,00
1721.33.03	Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS	93.600,00	91.800,00	187.460,00	170.000,00	155.000,00
1721.33.04	Vigilancia Sanitaria	2.500,00	137.340,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1721.33.05	Programa Farmacia Basica-AFB	10.020,00	1.991,61	43.674,84	45.000,00	45.000,00
1721.33.06	Programas de Endemias e Controle de Doencas-ECD	40.000,00	37.436,28	40.747,56	38.000,00	39.000,00
1721.33.07	Incentivo Saude Bucal	62.400,00	35.965,96	126.000,00	125.000,00	120.000,00
1721.33.09	Teto Financeiro	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
1721.33.20	Outras transferencias	0,00	3.120,00	0,00	12.000,00	50,00
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	154.520,00	104.240,63	118.818,50	102.000,00	219.000,00
1721.34.01	Transferencias do PETI	108.000,00	75.372,03	23.860,00	30.000,00	60.000,00
1721.34.02	Transferencias do PAC	26.520,00	13.398,60	0,00	32.000,00	32.000,00
1721.34.03	Transferencia do PSI ao IDOSO	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1721.34.04	Outras Transferencias do FNAS	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	23.000,00
1721.34.05	Transferencias de Protecao Social ao Jovem	4.000,00	0,00	19.189,64	10.000,00	24.000,00
1721.34.06	Transferencias do Agente Jovem	4.000,00	0,00	4.420,00	5.000,00	5.000,00
1721.34.07	Outras Transferencias de Recursos do FNAS	4.000,00	15.470,00	71.348,86	15.000,00	70.000,00
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	172.004,00	195.817,36	217.461,32	176.000,00	224.000,00
1721.35.01	Transferencia do SALARIO EDUCACAO	32.860,00	51.049,01	55.864,15	56.000,00	75.000,00
1721.35.02	Transferencia do PDDE	10.000,00	5.836,00	15.306,90	16.000,00	16.000,00
1721.35.03	Transferencia do PNAE	123.744,00	112.992,00	98.920,80	76.000,00	105.000,00
1721.35.04	Transferencia do PNATE	5.400,00	7.413,78	19.849,47	22.000,00	22.000,00
1721.35.99	Outras Transferencias do FNDE	0,00	18.526,57	27.520,00	6.000,00	6.000,00
1721.36.00	Transf.Financeira do ICMS-Desoneracao LC 87/96	0,00	0,00	1.117,55	0,00	1.500,00
1721.99.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	2.814,76	1.331,80	3.000,00	191.000,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA SERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4117/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA — SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RK01

55

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 2
SCP08.k
LEI 4.320/64

EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/2006	ARRECADADA/2007	ARRECADADA/2008	PREVISTA/2009	PREVISTA/2010
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	34.300,00	272.714,82	487.953,57	128.000,00	597.150,00
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	34.300,00	272.714,82	303.455,54	48.000,00	367.150,00
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	0,00	219.947,15	250.921,81	0,00	340.000,00
1722.01.02	Cota-Parte do Imp. s/a Prop. de Veic. Automotores	0,00	18.918,20	13.932,11	0,00	7.000,00
1722.01.04	Cota-parte do IPI s/exportacao	0,00	168,90	119,74	0,00	150,00
1722.01.13	Cota-parte da CIDE	33.300,00	32.818,50	30.592,99	42.000,00	12.000,00
1722.01.99	Outras Participacoes nas Receitas dos Estados	1.000,00	862,07	7.888,89	6.000,00	8.000,00
1722.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	0,00	0,00	184.498,03	80.000,00	230.000,00
1722.33.01	Fundo Estadual de Saude	0,00	0,00	184.498,03	80.000,00	230.000,00
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.574.720,00	2.428.796,24	2.927.434,35	2.901.200,00	3.950.000,00
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	1.474.720,00	2.103.053,16	2.547.013,63	2.701.200,00	3.175.000,00
1724.01.01	Transferencia do FUNDEB/Parcela do FPM	400.000,00	515.709,48	688.964,20	760.000,00	760.000,00
1724.01.02	Transferencia do FUNDEB Parcela do ICMS	438.000,00	616.960,44	756.828,47	750.000,00	1.080.000,00
1724.01.03	Transferencia do FUNDEB/Parcela do FPE	600.000,00	906.230,98	1.068.887,08	1.165.000,00	1.235.000,00
1724.01.04	Transferencia de Recursos do ITR para FUNDEB	6.000,00	3.170,64	1.363,30	1.700,00	500,00
1724.01.05	Transf.de Recursos do Fundeb/Parcela IPI-Exportaca	720,00	494,83	564,29	1.000,00	500,00
1724.01.06	Transferencia de Recursos da LC 91/97 p/FUNDEB	30.000,00	49.039,95	0,00	50.000,00	50.000,00
1724.01.07	Cota Parte do IPVA para FUNDEB	0,00	11.446,84	29.117,20	30.000,00	45.000,00
1724.01.09	Cota parte p/FUNDEB lei 87/96	0,00	0,00	3.289,10	3.500,00	4.000,00
1724.02.00	Transf. de Recursos para Complementaçao do FUNDEB	100.000,00	325.743,08	380.420,72	200.000,00	775.000,00
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	70.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
1761.00.00	Transf.de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
1762.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distri	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.475,61	5.400,00	7.900,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1912.99.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.475,61	3.000,00	5.500,00
1990.99.00	Outras Receitas	0,00	0,00	3.475,61	3.000,00	5.500,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	81.250,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	81.250,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.250,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	81.250,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
7210.29.01	Contribuicao Patronal	81.250,00	0,00	0,00	500.000,00	250.000,00
7210.29.03	Contribuicao Patronal - Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
7210.29.07	Contribuicao do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
7210.29.15	Contribuicao Previdenciaria em regime de parcelame	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
7220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	80.000,00	95.000,00
7320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	95.000,00
7328.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
7328.10.00	Remuneracao dos Investimentos em Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	55.000,00	70.000,00
7329.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	85.000,00
7922.00.00	RESTITUIçõES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	85.000,00
7922.10.00	Compensacao Financeira entre RPPS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	85.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	531.000,00	0,00	125.482,50	1.563.000,00	1.763.000,00
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2110.00.00	Operacoes de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2200.00.00	Alienacao de Bens	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	530.000,00	0,00	125.482,50	1.460.000,00	1.660.000,00
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	530.000,00	0,00	125.482,50	1.460.000,00	1.660.000,00
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTI	420.000,00	0,00	125.482,50	1.267.000,00	1.467.000,00
2471.01.00	Transf.de Conv.da Uniao para o Sistema SUS	300.000,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
2471.02.00	Transf.de Conv.da Uniao dest.a Prog. Educacao	50.000,00	0,00	125.482,50	61.000,00	61.000,00
2471.03.00	Transf. de Conv.da Uniao dest.a San.Basico	50.000,00	0,00	0,00	193.000,00	393.000,00
2471.04.00	Transf.de Conv.da Uniao dest.a prog.meio ambiente	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2471.05.00	Trans. Conv.da Uniao dest.a Prog.Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2471.99.00	Outras Transferências de Convênios da Uniao	20.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	110.000,00	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
2472.01.00	Transf.de Conv.dos Estados para o SUS	100.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
2472.99.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados	10.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
9000000.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-464.551,27	-716.502,35	-921.466,66	-1.045.240,00	-1.010.270,00
91720.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	-464.551,27	-716.502,35	-921.466,66	-1.045.240,00	-1.010.270,00
91721.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	-431.974,03	-679.847,69	-874.711,60	-980.240,00	-940.540,00
91721.01.02	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Finan	-431.974,03	-679.691,35	-874.389,92	-980.000,00	-940.000,00
91721.01.05	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - ITR	0,00	-156,34	-321,68	-240,00	-540,00
91721.36.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ICMS	-162,39	-187,80	-204,84	-800,00	-300,00
91722.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-32.414,85	-36.466,86	-46.550,22	-64.200,00	-69.430,00
91722.01.01	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICM	-32.414,85	-35.945,38	-45.517,30	-60.000,00	-68.000,00
91722.01.02	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB-IPVA	0,00	-521,48	-1.032,92	-4.000,00	-1.400,00
91722.01.04	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-IPI	0,00	0,00	0,00	-200,00	-30,00
		5.855.780,72	7.434.289,71	9.059.616,76	11.113.060,00	13.154.880,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA SERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4117/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA — SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RK01

56

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010

Página: 1
SCP08.k
LEI 4.320/64

EVOLUÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA\2008	FIXADA\2009	FIXADA\2010
3. . .	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.546.309,40	0,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.543.276,00	0,00
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00	4.276.576,00	0,00
3.1.90.03	Pensões	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	15.000,00	0,00
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09	Salário-Familia	0,00	0,00	0,00
3.1.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.135.800,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	20.000,00	0,00
3.1.90.14	diárias	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	50.000,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	54.376,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	1.400,00	0,00
3.1.91.		0,00	266.700,00	0,00
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais	0,00	266.700,00	0,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.003.033,40	0,00
3.3.20.	Transferências à União	0,00	100.500,00	0,00
3.3.20.01	Compensação Previdenciaria de aposentadorias entre	0,00	50.500,00	0,00
3.3.20.03	Compensaçao Previdenciaria de Pensoes entre o RPPS	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.	Aplicações Diretas	0,00	4.902.533,40	0,00
3.3.90.01	Aposentadorias e Reformas	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.03	Pensões	0,00	86.000,00	0,00
3.3.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	150.000,00	0,00
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	0,00	70.000,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	92.000,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	1.319.000,00	0,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	31.000,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	154.000,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	145.000,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.878.633,40	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	756.400,00	0,00
3.3.90.41	Contribuições	0,00	27.500,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	27.000,00	0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	62.000,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	0,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.563.000,00	0,00
4.4. .	INVESTIMENTOS	0,00	1.443.000,00	0,00
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00	1.443.000,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	1.126.700,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	315.300,00	0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00	1.000,00	0,00
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	120.000,00	0,00
4.6.90.	Aplicações Diretas	0,00	120.000,00	0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	120.000,00	0,00
7. . .		0,00	230.000,00	0,00
7.7. .		0,00	230.000,00	0,00
7.7.99.		0,00	230.000,00	0,00
7.7.99.99	Reserva de Contigência	0,00	230.000,00	0,00
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	98.750,60	0,00
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	98.750,60	0,00
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	98.750,60	0,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	0,00	98.750,60	0,00
		0,00	11.438.060,00	0,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA — SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RL01

57

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 1
SCP08.k
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO: 2010

ORGÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO / TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO / TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE / TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO	FONTE DE RECURSO: TITULO DA FONTE	FONTE DE RECURSO: VALOR FONTE	TOTAL (%) P/A
01 - LEGISLATIVA				
01.031 - ACAO LEGISLATIVA				
01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO				
1.001 - Aquisição de Equipamentos para Camara Municipal				
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	18-FPM	3.000,00	
Total do Projeto/Atividade:	3.000,00			0,02%
1.002 - Aquisição de um Veiculo				
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	18-FPM	2.000,00	
Total do Projeto/Atividade:	2.000,00			0,02%
2.001 - Manutenção das atividades Administrativas da Camara				
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	18-FPM	280.000,00	
3.1.90.13 Obrigações Patronais	6.000,00	18-FPM	6.000,00	
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	18-FPM	1.000,00	
3.1.90.94 Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00	18-FPM	1.000,00	
3.1.91.13 Obrigaçoes Patronais	15.000,00	18-FPM	15.000,00	
3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	18-FPM	10.000,00	
3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	18-FPM	20.000,00	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	18-FPM	3.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.892,00	18-FPM	42.892,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	18-FPM	15.000,00	
3.3.90.41 Contribuições	5.000,00	18-FPM	5.000,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	18-FPM	4.000,00	
Total do Projeto/Atividade:	402.892,00			3,06%
01.031.0002 - REESTRUTURACAO DO PREDIO DA CAMARA				
1.003 - Reforma e Ampliação do Predio da Camara				
4.4.90.51 Obras e Instalações	5.000,00	18-FPM	5.000,00	
Total do Projeto/Atividade:	5.000,00			0,04%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital
18-FPM	402.892,00	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 412.892,00 3,14%

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA — SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RM01

58

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 2
SCP08.k
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO: 2010

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10. -GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO / TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO / TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE / TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO	FONTE DE RECURSO: TITULO DA FONTE	FONTE DE RECURSO: VALOR FONTE	TOTAL (%) P/A
02 - JUDICIARIA				
02.061 - ACAO JUDICIARIA				
02.061.0004 - PROCESSO JURIDICO				
2.003 - Encargos com Assessoria Juridica				
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	30.000,00	60-CONV.MINIST.EDUCACAO	10.700,00	
		68-OUTROSCONV.ESTADOS	19.300,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	09-ARRENDAMENTO	1.000,00	
		55-OUTROS SERV. SAUDE	1.000,00	
		18-FPM	1.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	03-ITBI	150,00	
		05-TAXAS DIVERSAS	150,00	
		04-ISS	1.700,00	
Total do Projeto/Atividade:	37.000,00			0,28%
04 - ADMINISTRACAO				
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL				
04.122.0005 - DIVULGACAO E PUBLICIDADE				
2.004 - Encargos com Assessoria de Imprensa				
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	07-ILUMINACAO PUBLICA	10.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	07-ILUMINACAO PUBLICA	20.000,00	
Total do Projeto/Atividade:	30.000,00			0,23%
04.122.0007 - GESTAO ADMINISTRATIVA				
1.004 - Aquisição de Equipamentos para Gabinete				
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	66-OUTROS CONV.UNIAO	10.000,00	
Total do Projeto/Atividade:	10.000,00			0,08%
2.005 - Contribuição a APPM				
3.3.90.41 Contribuições	25.000,00	59-CONV.MINIST.SAUDE	20.750,00	
		04-ISS	2.250,00	
		48-OUTRAS PART.REC.ESTA	2.000,00	
Total do Projeto/Atividade:	25.000,00			0,19%
2.006 - Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	18-FPM	171.500,00	
		44-ICMS	95.250,00	
		66-OUTROS CONV.UNIAO	33.250,00	
3.1.91.13 Obrigaçoes Patronais	25.000,00	18-FPM	23.000,00	
		71-RECURSOS VINCULADOS	500,00	
		08-ALUGUEIS	1.500,00	
3.3.90.14 Diárias - Civil	2.000,00	02-IRRF	500,00	
		66-OUTROS CONV.UNIAO	1.500,00	
3.3.90.30 Material de Consumo	1.500,00	02-IRRF	500,00	
		04-ISS	1.000,00	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	48-OUTRAS PART.REC.ESTA	11.200,00	
		05-TAXAS DIVERSAS	3.800,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	56-MULTAS E JUROS DE MO	2.000,00	
		78-RECEITA PATRIMONIAL	23.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	59-CONV.MINIST.SAUDE	20.000,00	
Total do Projeto/Atividade:	388.500,00			2,95%
06 - SEGURANCAO PUBLICA				
06.181 - POLICIAMENTO				
06.181.0006 - SEGURANCA AO CIDADAO				
2.008 - Encagos com a Segurança Publica				
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	02-IRRF	18.000,00	
		78-RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	
Total do Projeto/Atividade:	20.000,00			0,15%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital
02-IRRF	19.000,00	0,00
03-ITBI	150,00	0,00
04-ISS	4.950,00	0,00
05-TAXAS DIVERSAS	3.950,00	0,00
07-ILUMINACAO PUBLICA	30.000,00	0,00
08-ALUGUEIS	1.500,00	0,00
09-ARRENDAMENTO	1.000,00	0,00
18-FPM	197.500,00	0,00
44-ICMS	95.250,00	0,00
48-OUTRAS PART.REC.ESTADO	13.200,00	0,00
55-OUTROS SERV. SAUDE	1.000,00	0,00
56-MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	0,00
59-CONV.MINIST.SAUDE	40.750,00	0,00
60-CONV.MINIST.EDUCACAO	10.700,00	0,00
66-OUTROS CONV.UNIAO	34.750,00	10.000,00
68-OUTROSCONV.ESTADOS	19.300,00	0,00
71-RECURSOS VINCULADOS	500,00	0,00
78-RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	0,00
	500.500,00	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 510.500,00 3,88%

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA — SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RM01

59

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 3
SCP08.k
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO: 2010

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.20. -DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO / TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO / TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE / TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO	FONTE DE RECURSO: TITULO DA FONTE	FONTE DE RECURSO: VALOR FONTE	TOTAL (%) P/A
02 - JUDICIARIA				
02.061 - ACAO JUDICIARIA				
02.061.0004 - PROCESSO JURIDICO				
2.009 - Cumprimento de Sentenças Juridicas				
3.1.90.91 Sentenças Judiciais	265.000,00	18-FPM	205.430,00	
		04-ISS	5.000,00	
		59-CONV.MINIST.SAUDE	54.570,00	
3.3.90.91 Sentenças Judiciais	1.000,00	04-ISS	1.000,00	
Total do Projeto/Atividade:	266.000,00			2,02%
04 - ADMINISTRACAO				
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL				
04.122.0007 - GESTAO ADMINISTRATIVA				
2.010 - Manuntenção do Departamento de Administração				
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00	18-FPM	169.700,00	
		04-ISS	5.000,00	
		60-CONV.MINIST.EDUCACAO	5.300,00	
3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	48-OUTRAS PART.REC.ESTA	8.800,00	
		19-ITR	1.200,00	
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	66-OUTROS CONV.UNIAO	1.000,00	
3.1.91.13 Obrigaçoes Patronais	500,00	45-IPVA	500,00	
3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	48-OUTRAS PART.REC.ESTA	5.000,00	
3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	45-IPVA	1.600,00	
		59-CONV.MINIST.SAUDE	400,00	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	12-REC.APLICAÇÃO-FMAS	1.000,00	
		18-FPM	1.500,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	61-CONV.SANEAM.BASICO	1.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	18-FPM	81.500,00	
		57-OUTRAS TRANSF.UNIAO	18.500,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	18-FPM	10.000,00	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	500,00	45-IPVA	500,00	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	66-OUTROS CONV.UNIAO	1.000,00	
Total do Projeto/Atividade:	352.500,00			2,68%
04.128 - FOMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
04.128.0007 - GESTAO ADMINISTRATIVA				
2.011 - Treinamento de Recursos Humanos				
3.3.90.30 Material de Consumo	500,00	21-FEP	500,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	21-FEP	500,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00	18-FPM	500,00	
Total do Projeto/Atividade:	1.500,00			0,01%
08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
08.271 - PREVIDENCIA BASICA				
08.271.0007 - GESTAO ADMINISTRATIVA				
2.012 - Contribuição para PASEP				
3.3.90.10 Outros Benefícios de Natureza Social	80.000,00	18-FPM	80.000,00	
Total do Projeto/Atividade:	80.000,00			0,61%
09 - PREVIDENCIA SOCIAL				
09.272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				
09.272.0003 - PREVIDENCIA MUNICIPAL				
2.013 - Contribuição Patronal do Poder Executivo ao FUNPREVICAP				
3.1.91.13 Obrigaçoes Patronais	20.000,00	18-FPM	20.000,00	
Total do Projeto/Atividade:	20.000,00			0,15%
2.014 - Contribuição p/Capitalização do FUNPREVCAP				
3.3.90.41 Contribuições	500,00	04-ISS	500,00	
Total do Projeto/Atividade:	500,00			0,00%
23 - COMERCIO E SERVICOS				
23.695 - TURISMO				
23.695.0027 - EXPLORACAO AO TURISMO				
1.045 - Construcao de um balneario				
4.4.90.51 Obras e Instalações	200.000,00	61-CONV.SANEAM.BASICO	200.000,00	
Total do Projeto/Atividade:	200.000,00			1,52%
2.015 - Incentivo ao Turismo no Municipio				
3.3.90.30 Material de Consumo	500,00	04-ISS	500,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	05-TAXAS DIVERSAS	500,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00	05-TAXAS DIVERSAS	500,00	
Total do Projeto/Atividade:	1.500,00			0,01%
24 - COMUNICACOES				
24.721 - COMUNICACOES POSTAIS				
24.721.0009 - COMUNICACAO PARA TODOS				
2.016 - Manutenção dos Serviços Postais				
3.3.90.30 Material de Consumo	500,00	05-TAXAS DIVERSAS	500,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	18-FPM	300,00	
		05-TAXAS DIVERSAS	200,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00	18-FPM	500,00	
Total do Projeto/Atividade:	1.500,00			0,01%

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA — SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RM01

60

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 4
SCP08.k
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO: 2010

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.20. -DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO / TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO / TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE / TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO	FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		TITULO DA FONTE	VALOR FONTE	
24 - COMUNICACOES				
24.722 - TELECOMUNICACOES				
24.722.0007 - GESTAO ADMINISTRATIVA				
2.017 - Manutenção da Telefonia da Administração Publica				
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	18-FPM	12.950,00	
		11-REC.APLICAÇÃO-SAÚDE	1.050,00	
		57-OUTRAS TRANSF.UNIAO	6.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,15%
24.722.0009 - COMUNICACAO PARA TODOS				
2.018 - Manutenção dos Serviços de Radiofusão				
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	21-FEP	15.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	15.000,00	0,11%
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
99.999.0028 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
2.019 - Reserva de Contigencia				
9.9.99.99 Reserva de Contingência	113.918,80	18-FPM	113.918,80	
		Total do Projeto/Atividade:	113.918,80	0,87%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital
04-ISS	12.000,00	0,00
05-TAXAS DIVERSAS	1.700,00	0,00
11-REC.APLICAÇÃO-SAÚDE	1.050,00	0,00
12-REC.APLICAÇÃO-FMAS	1.000,00	0,00
18-FPM	582.380,00	0,00
19-ITR	1.200,00	0,00
21-FEP	16.000,00	0,00
45-IPVA	2.600,00	0,00
48-OUTRAS PART.REC.ESTADO	13.800,00	0,00
57-OUTRAS TRANSF.UNIAO	24.500,00	0,00
59-CONV.MINIST.SAUDE	54.970,00	0,00
60-CONV.MINIST.EDUCACAO	35.300,00	0,00
61-CONV.SANEAM.BASICO	10.000,00	200.000,00
66-OUTROS CONV.UNIAO	1.000,00	1.000,00
	757.500,00	201.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 1.072.418,80 8,15%

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RM01

63

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 7
SCP08.k
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO: 2010

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.23. -FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAPITÃO DE CAMPOS- FUNPREVICAP

CÓDIGO / TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO / TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE / TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO	FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		TITULO DA FONTE	VALOR FONTE	
09 - PREVIDENCIA SOCIAL				
09.272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				
09.272.0003 - PREVIDENCIA MUNICIPAL				
1.043 - Aquisicao de equipamentos para FUNPREVICAP				
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	50-RPPS	5.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,04%
2.023 - Serviços Administrativos				
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	50-RPPS	70.000,00	
3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	50-RPPS	1.000,00	
3.3.90.30 Material de Consumo	1.500,00	50-RPPS	1.500,00	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	50-RPPS	1.000,00	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	85.000,00	50-RPPS	85.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	50-RPPS	25.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	50-RPPS	25.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	208.500,00	1,58%
2.024 - Beneficios Previdenciarios				
3.3.20.01 Compensação Previdenciária de aposentadorias	50.500,00	50-RPPS	50.500,00	
3.3.20.03 Compensação Previdenciária de Pensões entre RPPS E RGPS	50.000,00	50-RPPS	50.000,00	
3.3.90.01 Aposentadorias e Reformas	100.000,00	50-RPPS	100.000,00	
3.3.90.03 Pensões	86.000,00	50-RPPS	86.000,00	
3.3.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	150.000,00	50-RPPS	150.000,00	
7.7.99.99 Reserva de Contigência	230.000,00	50-RPPS	230.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	666.500,00	5,07%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital
50-RPPS	645.000,00	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 880.000,00 6,69%

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RM01

61

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 5
SCP08.k
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO: 2010

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.21. -DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO / TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO / TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE / TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO	FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		TITULO DA FONTE	VALOR FONTE	
04 - ADMINISTRACAO				
04.123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
04.123.0008 - GESTAO FINANCEIRA				
2.020 - Manutenção do Departamento de finanças				
3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	19-ITR	960,00	
		18-FPM	40,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	13-DESCONTOS OBTIDOS	1.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	400,00	56-MULTAS E JUROS DE MO	200,00	
		04-ISS	200,00	
		Total do Projeto/Atividade:	2.400,00	0,02%
2.021 - Manutenção da Divida Contratada				
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	180.000,00	18-FPM	80.000,00	
		74-OPERACAO DE CREDITO	100.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	180.000,00	1,37%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital
04-ISS	200,00	0,00
13-DESCONTOS OBTIDOS	1.000,00	0,00
18-FPM	40,00	80.000,00
19-ITR	960,00	0,00
56-MULTAS E JUROS DE MORA	200,00	0,00
74-OPERACAO DE CREDITO	0,00	100.000,00
	2.400,00	180.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 182.400,00 1,39%

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RM01

64

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 17
SCP08.k
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO: 2010

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.61. -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO / TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO / TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE / TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO	FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		TITULO DA FONTE	VALOR FONTE	
08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
08.241 - ASSISTENCIA AO IDOSO				
08.241.0021 - ACAO SOCIAL				
2.053 - Programa de Apoio ao Idoso-CPBF				
3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	36-OUTRAS TRANSF-FNAS	5.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00	32-PSI-IDOSO	5.000,00	
		36-OUTRAS TRANSF-FNAS	1.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	11.000,00	0,08%
2.055 - Manutencao do Prog.de Erradicacao Trabalho Infantil				
3.3.90.30 Material de Consumo	13.000,00	30-PETI	13.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	45.000,00	30-PETI	45.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	30-PETI	1.000,00	
3.3.90.48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1.000,00	30-PETI	1.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	60.000,00	0,46%
08.242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
08.242.0021 - ACAO SOCIAL				
2.054 - Programa a Pessoa Deficiente				
3.3.90.30 Material de Consumo	12.000,00	33-PPD-DEFICIENTE	12.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	11.000,00	33-PPD-DEFICIENTE	11.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	23.000,00	0,17%
08.243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
08.243.0021 - ACAO SOCIAL				
2.056 - Protecao Social e Crianca-BINF				
3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	31-BINF	10.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	31-BINF	10.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	31-BINF	10.000,00	
3.3.90.48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.000,00	31-BINF	2.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	32.000,00	0,24%
2.057 - Manutencao do Programa Social ao Jovem				
3.3.90.30 Material de Consumo	12.000,00	34-AGENTE JOVEM	12.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	34-AGENTE JOVEM	12.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	24.000,00	0,18%
08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
08.244.0020 - ACOES ASSISTENCIAIS				
1.022 - Aquisição de Equipamentos para Setor				
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	66-OUTROS CONV.UNIAO	4.500,00	
		Total do Projeto/Atividade:	4.500,00	0,03%
2.058 - Encargos com Pessoas Carentes				
3.3.90.30 Material de Consumo	500,00	72-CRAF	500,00	
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	1.500,00	36-OUTRAS TRANSF-FNAS	1.500,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	36-OUTRAS TRANSF-FNAS	2.500,00	
		72-CRAF	500,00	
		Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,04%
2.060 - Manun.da Secretaria de Assist.Social-FMAS				
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	36-OUTRAS TRANSF-FNAS	5.000,00	
3.1.90.92 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	36-OUTRAS TRANSF-FNAS	1.000,00	
3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	36-OUTRAS TRANSF-FNAS	1.000,00	
3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	36-OUTRAS TRANSF-FNAS	30.000,00	
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	72-CRAF	2.000,00	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	72-CRAF	1.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	36-OUTRAS TRANSF-FNAS	15.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	36-OUTRAS TRANSF-FNAS	3.000,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	72-CRAF	1.000,00	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	66-OUTROS CONV.UNIAO	5.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	64.000,00	0,49%
2.061 - Manutencao do Programa de Assist.Social-CRAF				
3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	18-FPM	1.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	18-FPM	50.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	51.000,00	0,39%
11 - TRABALHO				
11.334 - FOMENTO AO TRABALHO				
11.334.0030 - FORMACAO PROFISSIONAL				
2.062 - Manutencao do Programa Emprego e Renda				
3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	36-OUTRAS TRANSF-FNAS	3.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	36-OUTRAS TRANSF-FNAS	2.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,04%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital
18-FPM	51.000,00	0,00
30-PETI	60.000,00	0,00
31-BINF	32.000,00	0,00
32-PSI-IDOSO	5.000,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE: 279.500,00 2,12%

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RM01

62

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 6
SCP08.k
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO: 2010

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.22. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO / TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO / TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE / TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO	FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		TITULO DA FONTE	VALOR FONTE	
04 - ADMINISTRACAO				
04.124 - CONTROLE INTERNO				
04.124.0007 - GESTAO ADMINISTRATIVA				
2.022 - Manut. das Ativ. da Controladoria do Município				
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	20-ICMS DESON.LC 87/96	1.200,00	
		18-FPM	3.800,00	
3.3.90.14 Diárias - Civil		500,00 04-ISS	500,00	
3.3.90.30 Material de Consumo		500,00 17-OUTROS SERVICOS	500,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	18-FPM	500,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00	18-FPM	500,00	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	66-OUTROS CONV.UNIAO	500,00	
		Total do Projeto/Atividade:	7.500,00	0,06%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital
04-ISS	500,00	0,00
17-OUTROS SERVICOS	500,00	0,00
18-FPM	4.800,00	0,00
20-ICMS DESON.LC 87/96	1.200,00	0,00
66-OUTROS CONV.UNIAO	0,00	500,00
	7.000,00	500,00

TOTAL DA UNIDADE: 7.500,00 0,06%

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RM01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 18
SCP08.R
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO: 2010

65

ÓRGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.61. -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO / TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE / TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO	FONTE DE RECURSO - TITULO DA FONTE	VALOR FONTE	TOTAL (%) P/A
43	-PPD-DEFICIENTE	23.000,00		0,00	
34	-AGENTE JOVEM	24.000,00		0,00	
45	-OUTRAS TRANSF-FNAS	70.000,00		0,00	
66	-OUTROS CONV.UNIAO	0,00		9.500,00	
02	-CRAF	5.000,00		0,00	
		270.000,00		9.500,00	

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA — SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RM01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 19
SCP08.k
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO: 20

66

ÓRGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.70. -DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO / TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE / TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO	FONTE DE RECURSO - TITULO DA FONTE	VALOR FONTE	TOTAL (% P/A
15	- URBANISMO				
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15.451.0022	- INFRAESTRUTURA URBANA				
1.023	- Aquisição de Equipamentos p/Depart.serviços Urbano				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	63-CONV. INFRA ESTRUTUR	5.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,04
1.024	- Aquisicao de Equipamentos para Limpeza Publica				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	66-OUTROS CONV.UNIAO	70.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	70.000,00	0,53
1.025	- Aquisição de Imoveis				
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	1.000,00	66-OUTROS CONV.UNIAO	1.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,01
2.063	- Manutencao Departamento de Servicos Urbanos				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	18-FPM	75.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	47-CIDE	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	18-FPM	50.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	70.000,00	44-ICMS	37.750,00	
			59-CONV.MINIST.SAUDE	32.250,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	44-ICMS	10.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	66-OUTROS CONV.UNIAO	5.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	211.000,00	1,60
2.064	- Manutencao de Predios Publicos				
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	18-FPM	50.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	45.000,00	44-ICMS	45.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	18-FPM	1.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	96.000,00	0,73
2.065	- Manutencao de Limpeza Publica				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	420.000,00	18-FPM	420.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	420.000,00	3,19
2.066	- Manutencao e/ou Conservacao da Pavimentacao Poliet				
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	18-FPM	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	18-FPM	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	18-FPM	1.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	7.000,00	0,05
2.067	- Manutencao de Cemiterios				
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	02-IRRF	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	02-IRRF	1.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	2.000,00	0,02
2.068	- Manutencao e/ou Arborizacao de Pracas e Jardins				
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	66-OUTROS CONV.UNIAO	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	18-FPM	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	02-IRRF	1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	66-OUTROS CONV.UNIAO	5.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	17.000,00	0,13
17	- SANEAMENTO				
17.511	- SANEAMENTO BASICO RURAL				
17.511.0026	- INFRA ESTRUTURA BASICA EM SANEAMENTO				
2.069	- Manutencao da Rede de Abastecimento de dagua				
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	18-FPM	7.000,00	
			66-OUTROS CONV.UNIAO	3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	18-FPM	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	44-ICMS	4.000,00	
			45-IPVA	1.500,00	
			04-ISS	14.500,00	
			Total do Projeto/Atividade:	35.000,00	0,27
25	- ENERGIA				
25.751	- CONSERVACAO DE ENERGIA				
25.751.0024	- ENERGIA URBANA				
2.070	- Manutencao a Rede de Iluminacao Publica				
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	48-OUTRAS PART.REC.ESTA	6.000,00	
			04-ISS	4.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	21-FEP	15.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	44-ICMS	80.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	105.000,00	0,80

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital
02-IRRF	3.000,00	0,00
04-ISS	18.500,00	0,00
18-FPM	625.000,00	0,00
21-FEP	15.000,00	0,00
44-ICMS	176.750,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE: 969.000,00 7,37

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA — SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RM01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 20
SCP08.k
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO: 2010

67

ÓRGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.70. -DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO / TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE / TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO	FONTE DE RECURSO - TITULO DA FONTE	VALOR FONTE	TOTAL (%) P/A
45	-IPVA	1.500,00		0,00	
47	-CIDE	1.000,00		0,00	
48	-OUTRAS PART.REC.ESTADO	6.000,00		0,00	
59	-CONV.MINIST.SAUDE	32.250,00		0,00	
63	-CONV. INFRA ESTRUTURA	0,00		5.000,00	
66	-OUTROS CONV.UNIAO	4.000,00		81.000,00	
		883.000,00		86.000,00	

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA — SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RM01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 21
SCP08.k
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO: 2010

68

ÓRGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.71. -DEPARTAMENTO DE OBRAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO / TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE / TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO	FONTE DE RECURSO - TITULO DA FONTE	VALOR FONTE	TOTAL (%) P/A
15	- URBANISMO				
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15.451.0022	- INFRAESTRUTURA URBANA				
1.027	- Pavimentação e Urbanização de Vias Publicas				
4.4.90.51	Obras e Instalações	130.000,00	66-OUTROS CONV.UNIAO	130.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	130.000,00	0,99
1.028	- Construção de Lavanderias Publicas				
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00	66-OUTROS CONV.UNIAO	2.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	2.000,00	0,02
16	- HABITACAO				
16.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA				
16.451.0022	- INFRAESTRUTURA URBANA				
1.029	- Construção de Conjuntos Habitacionais				
4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	61-CONV.SANEAM.BASICO	52.000,00	
			66-OUTROS CONV.UNIAO	148.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	200.000,00	1,52
17	- SANEAMENTO				
17.511	- SANEAMENTO BASICO RURAL				
17.511.0026	- INFRA ESTRUTURA BASICA EM SANEAMENTO				
1.030	- Construção,Restauração de galerias e esgotos.				
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	66-OUTROS CONV.UNIAO	40.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	40.000,00	0,30
1.031	- Construção e/ou Recuperacao de pocos e chafariz				
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	61-CONV.SANEAM.BASICO	20.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,15
17.512	- SANEAMENTO BASICO URBANO				
17.512.0026	- INFRA ESTRUTURA BASICA EM SANEAMENTO				
1.032	- Construção de Unidade Sanitaria				
4.4.90.51	Obras e Instalações	55.000,00	61-CONV.SANEAM.BASICO	55.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	55.000,00	0,42
1.033	- Const.e/ou Ampliação da Rede de Abastecimento de agua				
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	61-CONV.SANEAM.BASICO	40.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	40.000,00	0,30
18	- GESTAO AMBIENTAL				
18.544	- RECURSOS HIDRICOS				
18.544.0029	- PRESERVACAO AMBIENTAL				
1.034	- Construção e/ou Ampliação de Açude e Barragens				
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	62-CONV.MEIO AMBIENTE	10.000,00	
			68-OUTROSCONV.ESTADOS	30.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	40.000,00	0,30
20	- AGRICULTURA				
20.605	- ABASTECIMENTO				
20.605.0026	- INFRA ESTRUTURA BASICA EM SANEAMENTO				
1.035	- Construção de um Matadouro Publico				
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	62-CONV.MEIO AMBIENTE	10.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,08
1.036	- Const.Ampliacao e/ou Recuperação de Mercados				
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	66-OUTROS CONV.UNIAO	10.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,08
25	- ENERGIA				
25.752	- ENERGIA ELETRICA				
25.752.0023	- ENERGIA RURAL				
1.037	- Distribuição da Rede Eletrica				
4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	66-OUTROS CONV.UNIAO	150.000,00	
			68-OUTROSCONV.ESTADOS	50.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	200.000,00	1,52

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital
61-CONV.SANEAM.BASICO	0,00	167.000,00
62-CONV.MEIO AMBIENTE	0,00	20.000,00
66-OUTROS CONV.UNIAO	0,00	480.000,00
68-OUTROSCONV.ESTADOS	0,00	80.000,00
	0,00	747.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 747.000,00 5,68

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA — SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RM01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 22
SCP08.k
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO: 2010

69

ÓRGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.72. -DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGENS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO / TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE / TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO	FONTE DE RECURSO - TITULO DA FONTE	VALOR FONTE	TOTAL (%) P/A
26	- TRANSPORTE				
26.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO				
26.782.0025	- TRANSPORTE RODOVIARIO				
1.038	- Construção de um terminal Rodoviario				
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00	63-CONV. INFRA ESTRUTUR	15.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	15.000,00	0,11
1.039	- Construção e/ou Recuperação de Estradas Municipal				
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	66-OUTROS CONV.UNIAO	100.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	100.000,00	0,76
1.040	- Const.e/ou Recup.de Pontes,Pontilhoes e Passaq.molhada				
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	68-OUTROSCONV.ESTADOS	5.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,04
1.071	- Manutencao do Departamento de Estradas Municipais				
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	04-ISS	5.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	04-ISS	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	47-CIDE	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	47-CIDE	1.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	17.000,00	0,13

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital
04-ISS	6.000,00	0,00
47-CIDE	11.000,00	0,00
63-CONV. INFRA ESTRUTURA	0,00	15.000,00
66-OUTROS CONV.UNIAO	0,00	100.000,00
68-OUTROSCONV.ESTADOS	0,00	5.000,00
	17.000,00	120.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 137.000,00 1,04

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA — SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RM01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 23
SCP08.k
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO: 2010

ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO / TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO / TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE / TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO	FONTE DE RECURSO: TITULO DA FONTE	FONTE DE RECURSO: VALOR FONTE	TOTAL (%) P/A

TOTAL GERAL: 13.154.880,00

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital
01-IPTU	1.000,00	0,00
02-IRRF	30.000,00	0,00
03-ITBI	150,00	0,00
04-ISS	80.000,00	0,00
05-TAXAS DIVERSAS	5.650,00	0,00
07-ILUMINACAO PUBLICA	39.000,00	0,00
08-AUDUEIS	1.500,00	0,00
09-ARRENDAMENTO	1.000,00	0,00
10-REC.APLICAÇÃO-FUNDEB	0,00	6.000,00
11-REC.APLICAÇÃO-SAÚDE	1.050,00	0,00
12-REC.APLICAÇÃO-FMAS	3.000,00	0,00
13-DESCONTOS OBTIDOS	1.000,00	0,00
14-TETO FINANCEIRO	135.000,00	0,00
15-REC.APLICAÇÃO-S/VINCULO	1.000,00	0,00
17-OUTROS SERVICOS	500,00	0,00
18-FPM	3.554.081,20	92.000,00
19-ITR	2.160,00	0,30
20-ICMS DESON.LC 87/96	1.200,00	0,20
21-FEP	45.000,00	0,00
23-PAB	360.000,00	0,00
24-PSF	425.000,00	5.000,00
25-PSB	120.000,00	0,00
26-PACS	155.000,00	0,00
27-VIGILANCIA SANITARIA	3.000,00	0,00
28-FARMACIA BASICA	45.000,00	0,00
29-ECD	39.000,00	0,00
30-PETI	60.000,00	0,00
31-BINF	32.000,00	0,00
32-PSI-IDOSO	5.000,00	0,00
33-PPD-DEFICIENTE	23.000,00	0,00
34-AGENTE JOVEM	24.000,00	0,00
36-OUTRAS TRANSF-FNAS	70.000,00	0,00
37-SALARIO EDUCAÇÃO	75.000,00	0,00
38-PDDE	16.000,00	0,00
39-PNAE	105.000,00	0,00
42-PNATE	22.000,00	0,00
43-OUTRAS TRANS-FNDE	6.000,00	0,00
44-ICMS	272.000,00	0,00
45-IPVA	5.600,00	0,00
46-IPI	120,00	0,00
47-CIDE	12.000,00	0,00
48-OUTRAS PART.REC.ESTADO	38.000,00	0,00
49-FUNDEB-60%	2.475.000,00	0,00
50-RPPS	645.000,00	5.000,00
51-OUTRAS TRANS.SUS	0,00	50,00
52-FUNDEB-40%	1.475.000,00	0,00
54-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	230.000,00	0,00
55-OUTROS SERV. SAUDE	1.000,00	0,00
56-MULTAS E JUROS DE MORA	2.400,00	0,00
57-OUTRAS TRANSF.UNIAO	144.000,00	112.000,00
58-ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	3.000,00
59-CONV.MINIST.SAUDE	128.000,00	55.000,00
60-CONV.MINIST.EDUCACAO	46.000,00	15.000,00
61-CONV.SANEAM.BASICO	16.000,00	367.000,00
62-CONV.MEIO AMBIENTE	0,00	20.000,00
63-CONV. INFRA ESTRUTURA	0,00	20.000,00
66-OUTROS CONV.UNIAO	41.750,00	758.250,00
68-OUTROSCONV.ESTADOS	21.300,00	171.700,00
71-RECURSOS VINCULADOS	500,00	0,00
72-CEAF	5.000,00	0,00
74-OPERACAO DE CREDITO	0,00	100.000,00
78-RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	10.000,00
	11.070.961,20	1.740.000,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.157/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA — SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RM01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 8
SCP08.k
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO: 2010

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.30. -SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO / TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO / TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE / TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO	FONTE DE RECURSO: TITULO DA FONTE	FONTE DE RECURSO: VALOR FONTE	TOTAL (%) P/A
10 - ADMINISTRACAO				
10.122 - ADMINISTRACAO GERAL				
10.122.0007 - GESTAO ADMINISTRATIVA				
2.026 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento				
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.000,00	18-FPM	95.000,00	
3.1.91.13 Obrigaçoes Patronais	4.500,00	15-REC.APLICAÇÃO-S/VINC	1.000,00	
		18-FPM	3.500,00	
3.3.90.14 Diárias - Civil	500,00	18-FPM	500,00	
3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	18-FPM	1.000,00	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	18-FPM	1.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	18-FPM	2.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	02-IRRF	1.000,00	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	66-OUTROS CONV.UNIAO	2.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	107.000,00	0,81%
20 - AGRICULTURA				
20.602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL				
20.602.0010 - QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO				
2.027 - Assistencia ao Pequeno Produtor				
3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	18-FPM	1.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	18-FPM	800,00	
		56-MULTAS E JUROS DE MO	200,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	57-OUTRAS TRANSF.UNIAO	1.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	3.000,00	0,02%
20.605 - ABASTECIMENTO				
20.605.0010 - QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO				
2.028 - Manutenção de Mercados e/ou Matadouro				
3.3.90.30 Material de Consumo	500,00	45-IPVA	500,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	18-FPM	1.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	21-FEP	1.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	2.500,00	0,02%
20.606 - EXTENSAO RURAL				
20.606.0010 - QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO				
1.005 - Aquisição de Patrulha Mecanizada				
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	66-OUTROS CONV.UNIAO	10.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,08%
2.029 - Incentivo a Atividade Agricola				
3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	61-CONV.SANEAM.BASICO	5.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	61-CONV.SANEAM.BASICO	1.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	02-IRRF	1.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	7.000,00	0,05%
2.030 - Distribuição de Sementes e mudas				
3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	48-OUTRAS PART.REC.ESTA	5.000,00	
		18-FPM	5.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	02-IRRF	1.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00	01-IPTU	1.000,00	
		07-ILUMINACAO PUBLICA	9.000,00	
		12-REC.APLICAÇÃO-FMAS	2.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	23.000,00	0,17%
		TOTAL DA UNIDADE:	152.500,00	1,16%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital
01-IPTU	1.000,00	0,00
02-IRRF	3.000,00	0,00
07-ILUMINACAO PUBLICA	9.000,00	0,00
12-REC.APLICAÇÃO-FMAS	2.000,00	0,00
15-REC.APLICAÇÃO-S/VINCULO	1.000,00	0,00
18-FPM	110.800,00	0,00
21-FEP	1.000,00	0,00
45-IPVA	500,00	0,00
48-OUTRAS PART.REC.ESTADO	5.000,00	0,00
56-MULTAS E JUROS DE MORA	200,00	0,00
57-OUTRAS TRANSF.UNIAO	1.000,00	0,00
61-CONV.SANEAM.BASICO	6.000,00	0,00
66-OUTROS CONV.UNIAO	0,00	12.000,00
	140.500,00	12.000,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.157/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA — SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RM01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 9
SCP08.k
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO: 2010

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.40. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO / TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO / TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE / TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO	FONTE DE RECURSO: TITULO DA FONTE	FONTE DE RECURSO: VALOR FONTE	TOTAL (%) P/A
12 - EDUCACAO				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0007 - GESTAO ADMINISTRATIVA				
1.006 - Aquisição de Equipamentos p/ Secretaria de Educação				
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	60-CONV.MINIST.EDUCACAO	10.000,00	
		57-OUTRAS TRANSF.UNIAO	22.000,00	
		58-ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	35.000,00	0,27%
12.361.0011 - EDUCACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANO				
1.007 - Const.Ampliação e/ou Reforma de Escolas Publicas				
4.4.90.51 Obras e Instalações	30.000,00	10-REC.APLICAÇÃO-FUNDEB	6.000,00	
		68-OUTROSCONV.ESTADOS	24.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	30.000,00	0,23%
1.008 - Aquisição de um Veiculo p/ Secretaria de Educação				
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	68-OUTROSCONV.ESTADOS	26.000,00	
		78-RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	
		66-OUTROS CONV.UNIAO	14.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	50.000,00	0,38%
1.009 - Aquisição de equipamentos para Escolas Publicas				
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	66-OUTROS CONV.UNIAO	20.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,15%
1.010 - Aquisição de um Transporte Escolar				
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	60-CONV.MINIST.EDUCACAO	5.000,00	
		66-OUTROS CONV.UNIAO	5.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,08%
2.031 - Manutenção do Ensino Fundamental				
3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	18-FPM	1.000,00	
3.3.90.30 Material de Consumo	200.000,00	18-FPM	185.000,00	
		37-SALARIO EDUCAÇÃO	5.000,00	
		38-PDDE	10.000,00	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	45.000,00	42-PNATE	12.000,00	
		18-FPM	28.000,00	
		38-PDDE	5.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	18-FPM	100.000,00	
		78-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	18-FPM	150.000,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.980,00	18-FPM	3.980,00	
		Total do Projeto/Atividade:	499.980,00	3,80%
2.032 - Manutenção do Programa p/Custeio Ensino Fundamental				
3.3.90.30 Material de Consumo	109.000,00	37-SALARIO EDUCAÇÃO	70.000,00	
		39-PNAE	5.000,00	
		18-FPM	34.000,00	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	42-PNATE	10.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	119.000,00	0,90%
2.033 - Manutenção da Merenda Escolar				
3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	39-PNAE	100.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	100.000,00	0,76%
2.034 - Manutenção do PEJA				
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	18-FPM	10.000,00	
3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	18-FPM	2.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	12.000,00	0,09%
12.365 - EDUCACAO INFANTIL				
12.365.0012 - EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS				
2.035 - Manutenção do Ensino Infantil				
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	18-FPM	68.000,00	
		43-OUTRAS TRANS-FNDE	6.000,00	
		38-PDDE	1.000,00	
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	18-FPM	1.000,00	
3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	21-FEP	1.000,00	
3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	21-FEP	1.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	21-FEP	10.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	21-FEP	1.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	89.000,00	0,68%
12.367 - EDUCACAO ESPECIAL				
12.367.0014 - EDUCACAO ESPECIAL				
2.036 - Manutenção do Ensino Especial				
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	02-IRRF	5.000,00	
3.3.90.14 Diárias - Civil	2.000,00	18-FPM	2.000,00	
3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	66-OUTROS CONV.UNIAO	2.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	18-FPM	2.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	18-FPM	2.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	13.000,00	0,10%
		TOTAL DA UNIDADE:	977.980,00	7,43%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital
02-IRRF	5.000,00	0,00
10-REC.APLICAÇÃO-FUNDEB	0,00	6.000,00
18-FPM	588.980,00	0,00
21-FEP	13.000,00	0,00
37-SALARIO EDUCAÇÃO	75.000,00	0,00
38-PDDE	16.000,00	0,00
39-PNAE	105.000,00	0,00
42-PNATE	22.000,00	0,00
43-OUTRAS TRANS-FNDE	6.000,00	0,00
57-OUTRAS TRANSF.UNIAO	0,00	22.000,00
58-ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	3.000,00
60-CONV.MINIST.EDUCACAO	0,00	15.000,00
66-OUTROS CONV.UNIAO	2.000,00	39.000,00
68-OUTROSCONV.ESTADOS	0,00	50.000,00
78-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	10.000,00
	832.980,00	145.000,00

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.157/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA — SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RM01

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 10
SCP08.k
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO: 2010

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.40. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FIADI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 11
SCP08.k
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO: 2010

ÓRGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.41. -FUNDEB

CÓDIGO / TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO / TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE / TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO	FONTE DE RECURSO - TITULO DA FONTE	VALOR FONTE	TOTAL (%) P/A
12 - EDUCACAO				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0011 - EDUCACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANO				
1.011 - Construção Reforma e Ampliação de Unidade Escolar				
4.4.90.51 Obras e Instalações	20.000,00	57-OUTRAS TRANSF.UNIAO	20.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,15%
1.012 - Aquisição de Equipamentos para Escolas				
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	57-OUTRAS TRANSF.UNIAO	30.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	30.000,00	0,23%
2.037 - Manutencao do Ensino Fundamental-40%				
3.3.90.30 Material de Consumo	226.000,00	52-FUNDEB-40%	226.000,00	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	110.000,00	52-FUNDEB-40%	110.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	132.000,00	52-FUNDEB-40%	132.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	52-FUNDEB-40%	80.000,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercicios Anteriores	12.000,00	52-FUNDEB-40%	12.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	560.000,00	4,26%
2.038 - Encargos com Pessoal do Magisterio-60%				
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	49-FUNDEB-60%	100.000,00	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.855.000,00	49-FUNDEB-60%	1.855.000,00	
3.1.90.92 Despesas de Exercicios Anteriores	100.000,00	49-FUNDEB-60%	100.000,00	
3.1.91.13 Obrigaçoes Patronais	200.000,00	49-FUNDEB-60%	200.000,00	
3.3.90.14 Diárias - Civil	15.000,00	49-FUNDEB-60%	15.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	2.270.000,00	17,26%
2.039 - Encargos com Pessoal Administrativo				
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	45.000,00	52-FUNDEB-40%	45.000,00	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	720.000,00	52-FUNDEB-40%	720.000,00	
3.1.91.13 Obrigaçoes Patronais	80.000,00	52-FUNDEB-40%	80.000,00	
3.3.90.14 Diárias - Civil	2.000,00	52-FUNDEB-40%	2.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	847.000,00	6,44%
2.040 - Capacitação e/ou Treinamento de Pessoal				
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	52-FUNDEB-40%	10.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	52-FUNDEB-40%	20.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	30.000,00	0,23%
12.361.0013 - ATENDIMENTO DE JOVENS E ADULTOS				
2.072 - Manutencao do EJA				
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	49-FUNDEB-60%	100.000,00	
3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	52-FUNDEB-40%	2.000,00	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	52-FUNDEB-40%	1.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	52-FUNDEB-40%	2.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	52-FUNDEB-40%	1.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	106.000,00	0,81%
12.365 - EDUCACAO INFANTIL				
12.365.0012 - EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS				
1.041 - Construção Ampliacao e Reforma de creches				
4.4.90.51 Obras e Instalações	30.000,00	57-OUTRAS TRANSF.UNIAO	30.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	30.000,00	0,23%
1.042 - Aquisição de Equipamentos para creches				
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	57-OUTRAS TRANSF.UNIAO	10.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,08%
2.073 - Manutencao do Ensino da Educacao Infantil				
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00	49-FUNDEB-60%	105.000,00	
3.3.90.30 Material de Consumo	25.000,00	52-FUNDEB-40%	25.000,00	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	52-FUNDEB-40%	1.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	52-FUNDEB-40%	5.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	52-FUNDEB-40%	1.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	137.000,00	1,04%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital
49-FUNDEB-60%	2.475.000,00	0,00
52-FUNDEB-40%	1.475.000,00	0,00
57-OUTRAS TRANSF.UNIAO	0,00	90.000,00
	3.950.000,00	90.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 4.040.000,00 30,71%

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RM01

FIADI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 12
SCP08.k
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO: 2010

ÓRGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.42. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA

CÓDIGO / TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO / TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE / TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO	FONTE DE RECURSO - TITULO DA FONTE	VALOR FONTE	TOTAL (%) P/A
06 - ADMINISTRACAO				
06.122 - ADMINISTRACAO GERAL				
06.122.0007 - GESTAO ADMINISTRATIVA				
2.041 - Manutencao do Setor de Esporte e Lazer				
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00	18-FPM	22.000,00	
		57-OUTRAS TRANSF.UNIAO	20.000,00	
3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	46-IPI	120,00	
		04-ISS	850,00	
		59-CONV.MINIST.SAUDE	30,00	
3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	18-FPM	10.000,00	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	18-FPM	2.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	18-FPM	8.000,00	
		57-OUTRAS TRANSF.UNIAO	2.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	18-FPM	2.000,00	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	66-OUTROS CONV.UNIAO	1.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	68.000,00	0,52%
13 - CULTURA				
13.392 - DIFUSAO CULTURAL				
13.392.0015 - PROMOCAO CULTURAL				
2.042 - Incentivo a Atividade Culturais no Municipio				
3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	04-ISS	1.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	130.189,20	18-FPM	33.689,20	
		57-OUTRAS TRANSF.UNIAO	96.500,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	04-ISS	30.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	161.189,20	1,23%
27 - DESPORTO E LAZER				
27.812 - DESPORTO COMUNITARIO				
27.812.0016 - ESPORTE PARA TODOS				
1.013 - Construção Ampla e Reforma do Ginasio Poliesportivo				
4.4.90.51 Obras e Instalações	20.000,00	68-OUTROSCONV.ESTADOS	20.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,15%
2.043 - Manutencao e/ou Conservacao do Estadio de Futebol				
3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	04-ISS	1.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	04-ISS	5.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	18-FPM	5.000,00	
4.4.90.51 Obras e Instalações	5.000,00	66-OUTROS CONV.UNIAO	5.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	16.000,00	0,12%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital
04-ISS	37.850,00	0,00
18-FPM	82.689,20	0,00
46-IPI	120,00	0,00
57-OUTRAS TRANSF.UNIAO	118.500,00	0,00
59-CONV.MINIST.SAUDE	30,00	0,00
66-OUTROS CONV.UNIAO	0,00	6.000,00
68-OUTROSCONV.ESTADOS	0,00	20.000,00
	239.189,20	26.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 265.189,20 2,02%

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RM01

FIADI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 13
SCP08.k
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO: 2010

ÓRGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.50. -SECRETARIA DE SAUDE

CÓDIGO / TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO / TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE / TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO	FONTE DE RECURSO - TITULO DA FONTE	VALOR FONTE	TOTAL (%) P/A
10 - SAUDE				
10.301 - ATENCAO BASICA				
10.301.0017 - ATENDIMENTO BASICO A SAUDE				
1.014 - Const.Unidade Mista de Saude				
4.4.90.51 Obras e Instalações	5.000,00	66-OUTROS CONV.UNIAO	4.950,00	
		51-OUTRAS TRANS.SUS	50,00	
		Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,04%
2.044 - Manutencao da Secretaria de Saude				
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	18-FPM	15.000,00	
3.3.90.30 Material de Consumo	70.000,00	18-FPM	70.000,00	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	68-OUTROSCONV.ESTADOS	2.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	18-FPM	50.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00	18-FPM	45.000,00	
3.3.90.48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1.000,00	18-FPM	1.000,00	
4.4.90.51 Obras e Instalações	5.000,00	68-OUTROSCONV.ESTADOS	5.000,00	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	68-OUTROSCONV.ESTADOS	6.700,00	
		66-OUTROS CONV.UNIAO	3.300,00	
		Total do Projeto/Atividade:	198.000,00	1,51%
10.305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
10.305.0018 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA				
1.015 - Construções de um Aterro Sanitário				
4.4.90.51 Obras e Instalações	10.000,00	66-OUTROS CONV.UNIAO	10.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,08%
1.016 - Construção do Centro de Zoonose				
4.4.90.51 Obras e Instalações	5.000,00	59-CONV.MINIST.SAUDE	5.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,04%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital
18-FPM	181.000,00	0,00
51-OUTRAS TRANS.SUS	0,00	50,00
59-CONV.MINIST.SAUDE	0,00	5.000,00
66-OUTROS CONV.UNIAO	0,00	18.250,00
68-OUTROSCONV.ESTADOS	2.000,00	11.700,00
	183.000,00	35.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 218.000,00 1,66%

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RM01

FIADI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 14
SCP08.k
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO: 2010

ÓRGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.51. -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO / TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO / TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE / TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO	FONTE DE RECURSO - TITULO DA FONTE	VALOR FONTE	TOTAL (%) P/A
10 - SAUDE				
10.301 - ATENCAO BASICA				
10.301.0017 - ATENDIMENTO BASICO A SAUDE				
1.017 - Aquisição de um Veiculo				
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	59-CONV.MINIST.SAUDE	5.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,04%
2.045 - Manutencao do Programa de Endemias e Controle de Doencas				
3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	18-FPM	1.000,00	
3.3.90.30 Material de Consumo	70.000,00	18-FPM	65.500,00	
		29-ECD	4.500,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	32.000,00	29-ECD	32.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	29-ECD	1.500,00	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	18-FPM	2.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	106.500,00	0,81%
2.046 - Manuntenção das Acoes Basicas de Saude-PAB				
3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	23-PAB	5.000,00	
3.3.90.30 Material de Consumo	160.000,00	23-PAB	160.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	23-PAB	15.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	23-PAB	30.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	210.000,00	1,60%
2.047 - Manutencao do Programa Saude da Familia-PSF				
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	355.000,00	24-PSF	355.000,00	
3.3.90.30 Material de Consumo	60.000,00	24-PSF	60.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	250.000,00	18-FPM	100.000,00	
		23-PAB	150.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	24-PSF	10.000,00	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	24-PSF	5.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	680.000,00	5,17%
2.048 - Manutencao do Programa de Farmacia Basica				
3.3.90.30 Material de Consumo	45.000,00	28-FARMACIA BASICA	45.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	45.000,00	0,34%
2.049 - Manutencao do Progama de Vigilancia Sanitaria				
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	27-VIGILANCIA SANITARIA	3.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	3.000,00	0,02%
2.075 - Manutencao do Programa Saude Bucal-PSB				
3.3.90.30 Material de Consumo	120.000,00	25-PSB	120.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	120.000,00	0,91%
10.301.0019 - MANUTENCAO E EXPANSAO DA REDE ASSISTENCIAL				
1.018 - Construção,Ampliação e Reforma de Postos de Saúde				
4.4.90.51 Obras e Instalações	5.000,00	59-CONV.MINIST.SAUDE	5.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,04%
1.019 - Aquisição de Equipe Odontologica				
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	59-CONV.MINIST.SAUDE	10.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,08%
1.020 - Aquisição de Equipamentos para Postos de Saúde				
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	59-CONV.MINIST.SAUDE	30.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	30.000,00	0,23%
2.050 - Manutencao da Secretaria de Saude-PMS				
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	420.000,00	18-FPM	265.000,00	
		26-PACS	155.000,00	
3.1.91.13 Obrigaçoes Patronais	12.000,00	18-FPM	12.000,00	
3.3.90.14 Diárias - Civil	3.000,00	18-FPM	1.000,00	
3.3.90.30 Material de Consumo	120.000,00	18-FPM	120.000,00	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	29-ECD	1.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	18-FPM	10.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	18-FPM	5.000,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	18-FPM	10.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	581.000,00	4,42%

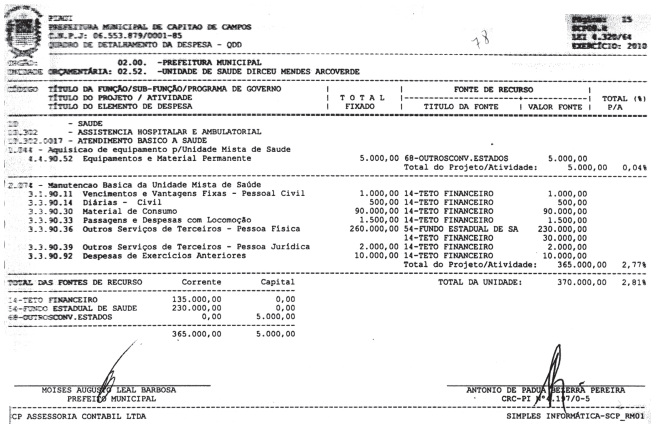
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital
18-FPM	591.500,00	2.000,00
23-PAB	360.000,00	0,00
24-PSF	435.000,00	5.000,00
25-PSB	120.000,00	0,00
26-PACS	155.000,00	0,00
27-VIGILANCIA SANITARIA	3.000,00	0,00
28-FARMACIA BASICA	45.000,00	0,00
29-ECD	39.000,00	0,00
59-CONV.MINIST.SAUDE	0,00	50.000,00
	1.738.500,00	57.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 1.795.500,00 13,65%

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/0-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RM01



FIACI — Pagina: 15 — SIC00.1 — LEI 4.320/64 — EXERCÍCIO: 2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

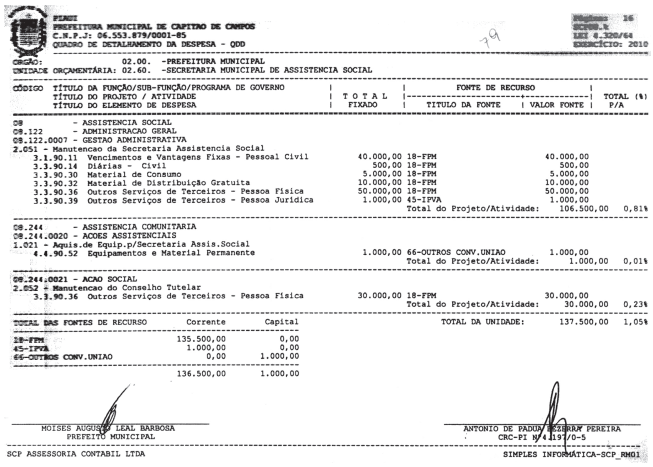
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.52. -UNIDADE DE SAUDE DIRCEU MENDES ARCOVERDE

CÓDIGO / TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO / TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE / TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO	FONTE DE RECURSO: TITULO DA FONTE	VALOR FONTE	TOTAL (%) P/A
10 - SAUDE				
10.302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10.302.0017 - ATENDIMENTO BASICO A SAUDE				
1.244 - Aquisicao de equipamento p/Unidade Mista de Saude				
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	68-OUTROSCONV.ESTADOS	5.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,04%
2.274 - Manutencao Basica da Unidade Mista de Saúde				
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	14-TETO FINANCEIRO	1.000,00	
3.3.90.14 Diárias - Civil	500,00	14-TETO FINANCEIRO	500,00	
3.3.90.30 Material de Consumo	90.000,00	14-TETO FINANCEIRO	90.000,00	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	14-TETO FINANCEIRO	1.500,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	260.000,00	54-FUNDO ESTADUAL DE SA	230.000,00	
		14-TETO FINANCEIRO	30.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	14-TETO FINANCEIRO	2.000,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	14-TETO FINANCEIRO	10.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	365.000,00	2,77%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:	370.000,00	2,81%
14-TETO FINANCEIRO	135.000,00	0,00			
54-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	230.000,00	0,00			
68-OUTROSCONV.ESTADOS	0,00	5.000,00			
	365.000,00	5.000,00			

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA FERREIRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/O-5

CP ASSESSORIA CONTABIL LTDA — SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RM01



FIACI — Pagina: 16 — SIC00.1 — LEI 4.320/64 — EXERCÍCIO: 2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
C.N.P.J: 06.553.879/0001-85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.60. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO / TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO / TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE / TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO	FONTE DE RECURSO: TITULO DA FONTE	VALOR FONTE	TOTAL (%) P/A
08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
08.122 - ADMINISTRACAO GERAL				
08.122.0007 - GESTAO ADMINISTRATIVA				
2.051 - Manutencao da Secretaria Assistencia Social				
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	18-FPM	40.000,00	
3.3.90.14 Diárias - Civil	500,00	18-FPM	500,00	
3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	18-FPM	5.000,00	
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	18-FPM	10.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	18-FPM	50.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	45-IPVA	1.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	106.500,00	0,81%
08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
08.244.0020 - ACOES ASSISTENCIAIS				
1.021 - Aquis.de Equip.p/Secretaria Assis.Social				
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	66-OUTROS CONV.UNIAO	1.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,01%
08.244.0021 - ACAO SOCIAL				
2.052 - Manutencao do Conselho Tutelar				
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	18-FPM	30.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:	30.000,00	0,23%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:	137.500,00	1,05%
18-FPM	135.500,00	0,00			
45-IPVA	1.000,00	0,00			
66-OUTROS CONV.UNIAO	0,00	1.000,00			
	136.500,00	1.000,00			

MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA FERREIRA PEREIRA
CRC-PI Nº 4.197/O-5

SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA — SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_RM01

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARRAIAL
C.N.P.J (M.F) 06.554.026/0001-68
O INÍCIO DE UM NOVO TEMPO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 01021/2010

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL – PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.554.026/0001-68, com sede na Av. Cândido Muniz, 213 nesta cidade, representado neste ato por seu Exmo. Sr. Prefeito;

CONTRATADO: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, empresa inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.989.781/0001-38, com sede na Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 – centro, Ed. Ana Cecília – Salas 201/202 – Teresina - Piauí, neste ato representado por seu Diretor, Jornalista José Luiz de Paiva Igreja II.

O CONTRATANTE e o CONTRATADO, acima especificados, têm entre si ajustado o presente CONTRATO, de acordo com os termos, cláusulas e condições a seguir estabelecidas, obedecido no que couber, os termos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

O presente contrato tem por objeto o automático e permanente fornecimento à CONTRATANTE de edições diárias do DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, sendo franqueado, durante a sua vigência a publicação dos atos da administração direta do Poder Executivo Municipal, atinentes ao período, tais como balanços, balancetes, leis, decretos, portarias e demais documentos, inclusive Relatórios e Demonstrativos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e avisos e editais de licitação.

CLÁUSULA SEGUNDA – Das Obrigações

I - DA CONTRATADA:

a) Enviar diariamente à CONTRATANTE, às suas próprias expensas, por via postal ou por qualquer outra, que, de comum acordo, vier a ser estabelecida, até 40 (quarenta) exemplares das edições do "DIÁRIO", bem como, efetuar a integral publicação, em tempo hábil, desde que tempestivamente recepcionados, dos documentos mencionados na cláusula anterior;

b) Disponibilizar em sua Home Page na INTERNET (www.diariooficialdosmunicipios.com.br), todos os atos da CONTRATANTE que tenham sido veiculados nas edições impressas do "Diário do Municípios";

c) Fornecer cópias das publicações realizadas pela CONTRATANTE, encadernadas e selecionadas por ordem cronológica a cada semestre.

II - DA CONTRATANTE:

a) Custear a execução do objeto deste Contrato com recursos do FPM – Fundo de Participação dos Municípios, mediante desconto a ser levado mensalmente a débito de sua conta corrente de nº 8.650-9 da Agência 1122-3 do Banco do Brasil S/A, no dia 10 (dez) de cada mês, ou, por ocasião da liberação da 1ª Parcela mensal do FPM, ficando desde já a referida instituição de crédito autorizada a efetuar o débito mensal do valor constante da CLÁUSULA QUARTA na forma ali pactuada, cujo produto deverá ser, concomitantemente, levado a credito do DIÁRIO, em sua Conta Corrente de nº 6.746-6, da Agência nº 3919-0 da referida instituição de crédito, especialmente mantida para esse fim.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Execução

Os Atos para publicação, inclusive os relatórios e demonstrativos exigidos pela LRF, serão enviados diretamente ao "Diário Oficial dos Municípios", por via postal ou eletrônica (E-mails, CDs, ou diskets). Documentos que necessitem de publicação urgente, tais como avisos de licitação e outros, poderão, excepcionalmente, serem enviados através do FAX 86 3223-7250.

CLÁUSULA QUARTA - Do Valor e Dotação Orçamentária

Para custeio dos serviços prestados a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido na CLÁUSULA SEGUNDA, valor de R$ 1.401,00 (um mil quatrocentos e um reais) mensais, totalizando R$ 16.812,00 (dezesseis mil oitocentos e doze reais) através de transferência inter-contas, com implantação imediata e vigência a partir da assinatufa do presente Contrato.

O crédito pelo qual correrá a despesa objeto deste contrato será:

02.01.01 - DIRETORIA DO GABINETE DO PREFEITO
04.122.0103.2008.0000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.39.99 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA QUINTA – Da Comprovação das Despesas

Para comprovação das despesas da CONTRATADA, inclusive para efeito de prestação de contas, serão mensalmente emitidos recibo em (03) vias e Nota Fiscal de Serviço de Comunicação.

CLÁUSULA SEXTA - Da Licitação

O objeto deste contrato está dispensado de processo licitatório, nos termos do Art. 24, XVI, por se tratar de órgão oficial de imprensa conforme previsto nos Art. 22 e 28 da Constituição Estadual, modificados pela Emenda Constitucional nº 23, devendo ser necessariamente justificada e publicada para o cumprimento do Art. 26 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Vigência e da Rescisão

O presente Convênio terá vigência de 02/01/2010 à 31/12/2012, findos os quais poderá ser renovado, podendo ainda, ser a qualquer tempo rescindido por qualquer das partes, mediante simples manifestação de vontade, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA OITAVA - Do Foro

Para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes do presente Contrato, fica eleito o foro de Arraial, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E por estarem de pleno acordo quanto ao contratado assinam o presente instrumento perante as testemunhas abaixo, em 03(três) vias de igual teor, para um só fim.

Arraial - PI, 02 de janeiro de 2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL - PI
Numas Pereira Porto
Prefeito

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
jrlst Valmir Miranda
Diretor

TESTEMUNHAS:

1. _____. 2. _____
CPF: CPF:

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA
Lei Nº 08/2009
Sancionado em 24/11/09
Prefeito Municipal

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO GURGUÉIA
Av. São Gonçalo , S/N – Centro –Fone: (089)3561-0019 – Cep: 64.993-000.**
São Gonçalo do Gurguéia – PI – CNPJ.: 01.612.607/0001-95

PROJETO DE LEI Nº **DE 30 DE SETEMBRO DE 2009.**

APROVADO
EM 26/11/2009
VOTOS FAVORÁVEIS 08
VOTOS CONTRA 00

01.903.744/0001-89
Câmara Municipal de São Gonçalo do Gurguéia
Rua Principal, S/N Centro
C.E.P. 64.993-000
SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2010/2013 do Município de São Gonçalo do Gurguéia, Estado do Piauí.

Art. 1º- Esta Lei dispõe sobre o Plano Plurianual 2010/2013, em obediência ao disposto no art.165 da Constituição Federal, estabelecem as diretrizes, objetivos, programas, ações e metas, deste decorrente, para o referido quadriênio, conforme detalhamento constante nos relatórios anexos.

Art. 2º - As prioridades fixadas para o primeiro exercício orçamentário e financeiro do período abrangido por este Plano serão detalhadas em instrumento próprio que integrará a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o referido exercício, em perfeita sintonia com as diretrizes para elaboração do mesmo a ser proposta ao Poder Legislativo, na forma da Lei.

Art. 3° – Os valores estabelecidos para as ações previstas neste Plano são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas Leis Orçamentárias e seus créditos adicionais.

Art. 4º - A alteração ou exclusão de programas constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão de novos programas, será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de Lei especifico.

§ 1° – Excepcionalmente, em função de possível alteração do conceito da ação orçamentária a ser definido nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, o projeto de lei previsto no caput poderá propor agregação ou desmembramento de ações, títulos e produtos, desde que não modifique a finalidade das ações.

§ 2° - No caso em que a alteração se limitar à alteração do titulo, do produto ou da unidade de medida poderá ser efetivada mediante lei orçamentária e seus créditos adicionais, desde que não modifique a finalidade da ação.

Art. 5º - A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei serão propostos pelo Poder Executivo Municipal através de projeto de lei especifico, respeitadas as diretrizes gerais e as prioridades aprovadas pelo Poder Legislativo.

Art. 6º - A Inclusão, exclusão ou alteração de ações e metas de natureza orçamentária, quando envolverem recursos do Tesouro Municipal, poderá ser feitas através da Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo Único – Fica o Poder Executivo autorizado a promover alteração de indicadores dos programas e a incluir ou excluir ou alterar ações previstas e suas respectivas metas, desde que tais modificações não resultem em mudanças nos orçamentos do município.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gonçalo do Gurguéia, Estado do Piauí, 30 de setembro de 2009.

Anderson Luis Alves dos Santos Figueiredo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA
Lei Nº
Sancionado em
Prefeito Municipal

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUÉIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo I - Evolução da Receita 2005/2013 (Administração Direta)

Página: 1 de 2

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
RECEITAS CORRENTES	1.594.853,25	1.696.604,89	1.804.848,29	1.919.997,62	2.042.493,46	2.172.804,55	2.311.429,49	2.458.898,68	2.615.776,42
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	28.216,11	30.016,29	31.931,33	33.968,55	36.135,74	38.441,20	40.893,75	43.502,77	46.278,25
Impostos	27.823,27	29.598,39	31.486,77	33.495,63	35.632,65	37.906,01	40.324,41	42.897,11	45.633,95
Taxas	392,84	417,90	444,56	472,92	503,09	535,19	569,34	605,66	644,30
Contrb. de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	163,72	174,17	185,28	197,10	209,67	223,05	237,28	252,42	268,52
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	163,72	174,17	185,28	197,10	209,67	223,05	237,28	252,42	268,52
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.566.473,42	1.666.414,43	1.772.731,68	1.885.831,97	2.006.148,05	2.134.140,30	2.270.298,46	2.415.143,49	2.569.229,65
Cota-Parte FPM	1.103.338,20	1.173.731,18	1.248.615,23	1.328.276,88	1.413.020,94	1.503.171,68	1.599.074,03	1.701.094,95	1.809.624,81
Transf. L.C. nº 87/96	359,97	382,93	407,36	433,35	461,00	490,41	521,70	554,98	590,39
Cota-Parte ICMS	77.793,40	82.756,62	88.036,49	93.653,22	99.628,30	105.984,59	112.746,41	119.939,63	127.591,78
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	394,80	419,99	446,79	475,30	505,62	537,88	572,20	608,71	647,55
Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	762,26	810,90	862,64	917,68	976,23	1.038,51	1.104,77	1.175,25	1.250,23
Cota-Parte da CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Recursos SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Da União para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Estado para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complem. da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Contri. Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras trasnf. Vinc. à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	383.824,79	408.312,81	434.363,17	462.075,54	491.555,96	522.917,23	556.279,35	591.769,97	629.524,89
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Conv. Progr. de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 29/7/2009 Hora: 21:15:39

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA 2
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo I - Evolução da Receita 2005/2013 (Administração Direta)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora de Impostos e da D.Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper. de Crédito dest. à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper. de Crédito dest. à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	-177.282,96	-188.593,61	-200.625,88	-260.806,34	-302.723,17	-302.723,17	-322.036,91	-342.582,87	-364.439,65
Transferências Constitucionais Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Empregadores e Trab. p/Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Plano Seg.Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receitas para a formação do FUNDEB	-177.282,96	-188.593,61	-200.625,88	-260.806,34	-302.723,17	-302.723,17	-322.036,91	-342.582,87	-364.439,65
Contribuições p/ PIS/PASESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral das Receitas	1.417.570,29	1.508.011,28	1.604.222,41	1.659.191,28	1.739.770,29	1.870.081,38	1.989.392,58	2.116.315,81	2.251.336,77

Data: 29/7/2009 Hora: 21:15:39

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

3

Anexo II - Recursos Disponíveis (Administração Direta)

Especificação	2010	2011	2012	2013
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (A)	1.870.081,38	1.989.392,58	2.116.315,81	2.251.336,77
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	38.441,20	40.893,75	43.502,77	46.278,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.134.140,30	2.270.298,46	2.415.143,49	2.569.229,65
Transferências não Vinculadas	1.611.223,07	1.714.019,11	1.823.373,52	1.939.704,76
Complem. da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas correntes Líquidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Recursos SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Depesas com serviços de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Tesouro-EC nº29	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal (líquido)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras de custeio e capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Recursos SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Depesas com Manut. e Des. Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal (líquido)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras de custeio e capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Depesas com Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
EC nº25	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 29/7/2009 Hora: 21:16:50

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo III - Relação de Programas Página: 1 de 6

Programa: 0001 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL

Justificativa: MANTER O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Objetivo: ESTABELECER OS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS VISANDO ATENDER OS ANSEIOS DA POPULAÇÃO
Público Alvo: VEREADORES
Valores do Programa

2010	2011	2012	2013	Total Geral
1.448.840,00	1.521.282,00	1.521.282,00	1.521.282,00	6.012.686,00

Valores por Categoria

Categoria	2010	2011	2012	2013	Valor Geral
3 Despesas Correntes	1.286.840,00	1.351.182,00	1.351.182,00	1.351.182,00	5.340.386,00
4 Despesas de Capital	162.000,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00	672.300,00

Programa: 0004 CONSTRUÇOES REFORMAS AMPLIAÇOES E EQUIPAMENTOS

Justificativa: INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO NA CAMARA DE VEREADORES
Objetivo: RESTAURAR E REORGANIZAÇÃO O PREDIO DA CAMARA
Público Alvo: POPULAÇÃO
Valores do Programa

2010	2011	2012	2013	Total Geral
247.000,00	259.350,00	259.350,00	259.350,00	1.025.050,00

Valores por Categoria

Categoria	2010	2011	2012	2013	Valor Geral
4 Despesas de Capital	247.000,00	259.350,00	259.350,00	259.350,00	1.025.050,00

Programa: 0012 AQUISIÇAO E/OU MANUTENÇAO DE TRANSPORTE

Justificativa: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA CAMARA DE VEREADORES
Objetivo: GARANTIR EQUIPAMENTOS DE UM BOM FUNCIONAMENTO DA CAMARA
Público Alvo: VEREADORES
Valores do Programa

2010	2011	2012	2013	Total Geral
30.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	124.500,00

Valores por Categoria

Categoria	2010	2011	2012	2013	Valor Geral
3 Despesas Correntes	15.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	62.250,00
4 Despesas de Capital	15.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	62.250,00

Programa: 0013 ASSESSORIA JURÍDICA

Justificativa: MANTER OS SERVICOS DE ASSESSORIA NA CAMARA
Objetivo: GARANTIR SERVICOS ADVOCATICIOS
Público Alvo: POPULAÇÃO
Valores do Programa

2010	2011	2012	2013	Total Geral
70.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	290.500,00

Valores por Categoria

Categoria	2010	2011	2012	2013	Valor Geral
3 Despesas Correntes	70.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	290.500,00

Data: 29/7/2009 Hora: 21:17:57

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo III - Relação de Programas Página: 2 de 6

Programa: 0034 POLICIAMENTO MILITAR

Justificativa: MANTER A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NO MUNICIPIO
Objetivo: SEGURANÇA NO GOVERNO MUNICIPAL
Público Alvo: POPULAÇÃO
Valores do Programa

2010	2011	2012	2013	Total Geral
20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	83.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2010	2011	2012	2013	Valor Geral
3 Despesas Correntes	17.000,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	70.550,00
4 Despesas de Capital	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	12.450,00

Programa: 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL

Justificativa: CONSTRUIR NOVAS PRAÇAS E REFORMAS EXISTENTES, CONSERVAR LOGRADOUROS, ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS
Objetivo: OFERECER A POPULAÇÃO LOCAIS DE RECREAÇÃO E LAZER CONSERVANDO AS VIAS DE ACESSO.
Público Alvo: POPULAÇÃO
Valores do Programa

2010	2011	2012	2013	Total Geral
752.000,00	789.600,00	758.100,00	758.100,00	3.057.800,00

Valores por Categoria

Categoria	2010	2011	2012	2013	Valor Geral
3 Despesas Correntes	72.000,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	298.800,00
4 Despesas de Capital	680.000,00	714.000,00	682.500,00	682.500,00	2.759.000,00

Programa: 0022 LIMPEZA PÚBLICA

Justificativa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
Objetivo: MANTER A CIDADE LIMPA E AGRADAVEL
Público Alvo: POPULAÇÃO
Valores do Programa

2010	2011	2012	2013	Total Geral
228.000,00	239.400,00	239.400,00	239.400,00	946.200,00

Valores por Categoria

Categoria	2010	2011	2012	2013	Valor Geral
3 Despesas Correntes	223.000,00	234.150,00	234.150,00	234.150,00	925.450,00
4 Despesas de Capital	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	20.750,00

Data: 29/7/2009 Hora: 21:17:57

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo III - Relação de Programas Página: 3 de 6

Programa: 0018 OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO

Justificativa: PROMOVER O SANEAMENTO BASICO E AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO.
Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA, SAUDE E HIGIENE DA POPULAÇÃO
Público Alvo: POPULAÇÃO
Valores do Programa

2010	2011	2012	2013	Total Geral
310.000,00	325.500,00	325.500,00	325.500,00	1.286.500,00

Valores por Categoria

Categoria	2010	2011	2012	2013	Valor Geral
4 Despesas de Capital	310.000,00	325.500,00	325.500,00	325.500,00	1.286.500,00

Programa: 0031 SANEAMENTO BASICO

Justificativa: TRATAR MELHOES DE METROS CUBICOS DE AGUA
Objetivo: PROMOVER O SANEAMENTO BASICO E PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE
Público Alvo: POPULAÇÃO
Valores do Programa

2010	2011	2012	2013	Total Geral
208.000,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00	863.200,00

Valores por Categoria

Categoria	2010	2011	2012	2013	Valor Geral
3 Despesas Correntes	128.000,00	134.400,00	134.400,00	134.400,00	531.200,00
4 Despesas de Capital	80.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	332.000,00

Programa: 0033 MEIO AMBIENTE

Justificativa: PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE PERSERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL
Público Alvo: POPULAÇÃO
Valores do Programa

2010	2011	2012	2013	Total Geral
29.000,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	120.350,00

Valores por Categoria

Categoria	2010	2011	2012	2013	Valor Geral
3 Despesas Correntes	26.000,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	107.900,00
4 Despesas de Capital	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	12.450,00

Programa: 0026 PRODUÇAO VEGETAL E AMIMAL

Justificativa: MANTER A PRODUÇÃO DE VEGETAL E ANIMAL NO MUNICIPIO
Objetivo: INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E INCREMENTAR A PRODUÇÃO AGRICOLA NO MUNICIPIO
Público Alvo: POPULAÇÃO
Valores do Programa

2010	2011	2012	2013	Total Geral
135.000,00	141.750,00	141.750,00	141.750,00	560.250,00

Valores por Categoria

Categoria	2010	2011	2012	2013	Valor Geral
3 Despesas Correntes	73.000,00	76.650,00	76.650,00	76.650,00	302.950,00
4 Despesas de Capital	62.000,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	257.300,00

Data: 29/7/2009 Hora: 21:17:57

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo III - Relação de Programas Página: 4 de 6

Programa: 0006 DEFESA SANITARIA VEGETAL E ANIMAL

Justificativa: DAR INCENTIVO AO PRODUTOR DE ANIMAL E VEGETAL
Objetivo: OFERECER VACINAÇÃO ANIMAL E INCENTIVO A PRODUÇÃO DE ANIMAIS NO MUNICIPIO
Público Alvo: ANIMAIS
Valores do Programa

2010	2011	2012	2013	Total Geral
23.500,00	24.675,00	24.675,00	24.675,00	97.525,00

Valores por Categoria

Categoria	2010	2011	2012	2013	Valor Geral
3 Despesas Correntes	23.500,00	24.675,00	24.675,00	24.675,00	97.525,00

Programa: 0009 SISTEMA DE COMUNICAÇAO

Justificativa: MANTER O SINAL DE TV PARA POPULAÇÃO
Objetivo: GARANTIR A POPULAÇÃO ACESSO A INFORMAÇÃO VIA SINAL DE RETRANSMISSAO DE TV.
Público Alvo: POPULAÇÃO
Valores do Programa

2010	2011	2012	2013	Total Geral
33.000,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00	136.950,00

Valores por Categoria

Categoria	2010	2011	2012	2013	Valor Geral
3 Despesas Correntes	28.000,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	116.200,00
4 Despesas de Capital	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	20.750,00

Programa: 0015 ENERGIA ELETRICA

Justificativa: OFERECER CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA NO MUNICIPIO
Objetivo: GARANTIR ILIMUNAÇÃO EM VIAS PUBLICAS E PRAÇAS
Público Alvo: POPULAÇÃO
Valores do Programa

2010	2011	2012	2013	Total Geral
175.000,00	183.750,00	183.750,00	183.750,00	726.250,00

Valores por Categoria

Categoria	2010	2011	2012	2013	Valor Geral
3 Despesas Correntes	60.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	249.000,00
4 Despesas de Capital	115.000,00	120.750,00	120.750,00	120.750,00	477.250,00

Programa: 0038 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

Justificativa: OFERECER MELHOR SERVICOS A POPULAÇÃO
Objetivo: MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
Público Alvo: POPULAÇÃO
Valores do Programa

2010	2011	2012	2013	Total Geral
70.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	290.500,00

Valores por Categoria

Categoria	2010	2011	2012	2013	Valor Geral
3 Despesas Correntes	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	41.500,00
4 Despesas de Capital	60.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	249.000,00

Data: 29/7/2009 Hora: 21:17:57

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95
Anexo III - Relação de Programas

Programa: 0028 ESTRADAS

Justificativa: REALIZAR OBRAS DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS NO MUNICIPIO
Objetivo: AMPLIAR E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRAFEGO DE VEICULOS E PEDRETRES NAS VIAS URBANAS
Público Alvo: POPULAÇÃO
Valores do Programa

2010	2011	2012	2013	Total Geral
153.000,00	160.650,00	160.650,00	160.650,00	634.950,00

Valores por Categoria

Categoria	2010	2011	2012	2013	Valor Geral
3 Despesas Correntes	43.000,00	45.150,00	45.150,00	45.150,00	178.450,00
4 Despesas de Capital	110.000,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	456.500,00

Programa: 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO

Justificativa: DIMINUIR O ANALFABETISMO COM ENSINO DE QUALIDADE E INCENTIVO AS CRIANCAS PARA IREM A ESCOLA
Objetivo: GARANTIR ENSINO FUNDAMENTAL E OBRIGATORIO AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Público Alvo: CRIANÇAS
Valores do Programa

2010	2011	2012	2013	Total Geral
1.910.000,00	2.005.500,00	2.005.500,00	2.005.500,00	7.926.500,00

Valores por Categoria

Categoria	2010	2011	2012	2013	Valor Geral
3 Despesas Correntes	1.688.000,00	1.772.400,00	1.772.400,00	1.772.400,00	7.005.200,00
4 Despesas de Capital	222.000,00	233.100,00	233.100,00	233.100,00	921.300,00

Programa: 0005 EVENTOS CULTURAIS

Justificativa: ACESSO DE PUBLICO AOS EVENTOS CULTURAIS
Objetivo: ESTIMULAR E APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DAS ARTES NO MUNICIPIO
Público Alvo: POPULAÇÃO
lores do Programa

2010	2011	2012	2013	Total Geral
15.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	62.250,00

Valores por Categoria

Categoria	2010	2011	2012	2013	Valor Geral
3 Despesas Correntes	15.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	62.250,00

Programa: 0008 DESPORTO AMADOR

Justificativa: PROMOVER DIVERSAS COMPETIÇÕES NO MUNICIPIO
Objetivo: INCENTIVAR A FORMAÇÃO DO ATLETA ESPORTIVO EM DIVERSAS MODALIDADES
Público Alvo: POPULAÇÃO
Valores do Programa

2010	2011	2012	2013	Total Geral
58.000,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	240.700,00

Valores por Categoria

Categoria	2010	2011	2012	2013	Valor Geral
3 Despesas Correntes	58.000,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	240.700,00

Data: 29/7/2009 Hora: 21:17:57

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95
Anexo III - Relação de Programas

Programa: 0030 SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: PROVER O ACESSO UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVICOS DE SAUDE NOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO
Objetivo: OFERECER PRONTO ATENDIMENTO EM SAUDE PUBLICA ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
Público Alvo: POPULAÇÃO
Valores do Programa

2010	2011	2012	2013	Total Geral
1.452.460,00	1.525.083,00	1.525.083,00	1.525.083,00	6.027.709,00

Valores por Categoria

Categoria	2010	2011	2012	2013	Valor Geral
3 Despesas Correntes	1.237.460,00	1.299.333,00	1.299.333,00	1.299.333,00	5.135.459,00
4 Despesas de Capital	215.000,00	225.750,00	225.750,00	225.750,00	892.250,00

Programa: 0037 APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Justificativa: ATENDER A MENORES EM ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO
Objetivo: DAR PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
Público Alvo: CRIANÇAS
Valores do Programa

2010	2011	2012	2013	Total Geral
94.000,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	390.100,00

Valores por Categoria

Categoria	2010	2011	2012	2013	Valor Geral
3 Despesas Correntes	94.000,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	390.100,00

Programa: 0011 ASSISTENCIA COMUNITARIA

Justificativa: ATENDER PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO
Objetivo: PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS EM CRISE ECONOMICA E SOCIAL
Público Alvo: POPULAÇÃO
lores do Programa

2010	2011	2012	2013	Total Geral
382.000,00	401.100,00	401.100,00	401.100,00	1.585.300,00

Valores por Categoria

Categoria	2010	2011	2012	2013	Valor Geral
3 Despesas Correntes	349.000,00	366.450,00	366.450,00	366.450,00	1.448.350,00
4 Despesas de Capital	33.000,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00	136.950,00

Data: 29/7/2009 Hora: 21:17:57

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Programa: 0001 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL

Objetivo: ESTABELECER OS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS VISANDO ATENDER OS ANSEIOS DA POPULAÇÃO
Justificativa: MANTER O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Público Alvo: VEREADORES

Metas

Indicador	Unid.	Ind.Recente	Ind.Futuro	2010	2011	2012	2013
UNIDADE	UND	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2010	2010	Meta 2011	2011	Meta 2012	2012	Meta 2013	2013
5	CAMARA MUNICIPAL							CAMARA ASSISTIDA	UND	100,00	317.640,00	100,00	333.522,00	100,00	333.522,00	100,00	333.522,00
	010100	CAMARA MUNICIPAL															
		2001	MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL														
			01	Legislativa													
				031	Ação Legislativa												
					1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
						00	Recursos Ordinarios										
							3	Despesas Correntes									
5	CAMARA MUNICIPAL							CAMARA ASSISTIDA	UND	100,00	5.000,00	100,00	5.250,00	100,00	5.250,00	100,00	5.250,00
	010100	CAMARA MUNICIPAL															
		2001	MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL														
			01	Legislativa													
				031	Ação Legislativa												
					1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
						00	Recursos Ordinarios										
							4	Despesas de Capital									

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:18

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 2 de 64

Programa: 0001 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL

Objetivo: ESTABELECER OS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS VISANDO ATENDER OS ANSEIOS DA POPULAÇÃO
Justificativa: MANTER O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Público Alvo: VEREADORES

5	CAMARA MUNICIPAL	CAMARA ASSISTIDA	UND	100,00	5.000,00	100,00	5.250,00	100,00	5.250,00	100,00	5.250,00
	010100 CAMARA MUNICIPAL											
	2002 PUBLICAÇOES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO											
	01 Legislativa											
	031 Ação Legislativa											
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
	00 Recursos Ordinarios											
	3 Despesas Correntes											
5	CAMARA MUNICIPAL	SERVICOS ATENDIDOS	UND	100,00	12.200,00	100,00	12.810,00	100,00	12.810,00	100,00	12.810,00
	010100 CAMARA MUNICIPAL											
	2006 MANUT. DOS ENC. DE CONTROLE E INTERNO E EXTERNO											
	01 Legislativa											
	032 Controle Externo											
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
	00 Recursos Ordinarios											
	3 Despesas Correntes											
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	GABINETE ASSISTIDO	UND	100,00	226.000,00	100,00	237.300,00	100,00	237.300,00	100,00	237.300,00
	020100 GABINETE DO PREFEITO											
	2007 MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO GABINETE											
	04 Administração											
	122 Administração Geral											
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
	00 Recursos Ordinarios											
	3 Despesas Correntes											

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:18

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 3 de 64

Programa: 0001 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL

Objetivo: ESTABELECER OS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS VISANDO ATENDER OS ANSEIOS DA POPULAÇÃO
Justificativa: MANTER O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Público Alvo: VEREADORES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	GABINETE ASSISTIDO	UND	100,00	3.000,00	100,00	3.150,00	100,00	3.150,00	100,00	3.150,00
	020100 GABINETE DO PREFEITO											
	2007 MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO GABINETE											
	04 Administração											
	122 Administração Geral											
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
	00 Recursos Ordinarios											
	4 Despesas de Capital											
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	ENCARGOS PAGOS	UND	100,00	18.000,00	100,00	18.900,00	100,00	18.900,00	100,00	18.900,00
	020100 GABINETE DO PREFEITO											
	2008 ENCARGOS COM A APPM											
	04 Administração											
	122 Administração Geral											
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
	00 Recursos Ordinarios											
	3 Despesas Correntes											
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	ATOS PUBLICADOS	UND	100,00	18.000,00	100,00	18.900,00	100,00	18.900,00	100,00	18.900,00
	020100 GABINETE DO PREFEITO											
	2009 PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS											
	04 Administração											
	122 Administração Geral											
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
	00 Recursos Ordinarios											
	3 Despesas Correntes											

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:18

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA 13
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 4 de 64

Programa: 0001 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL

Objetivo: ESTABELECER OS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS VISANDO ATENDER OS ANSEIOS DA POPULAÇÃO
Justificativa: MANTER O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Público Alvo: VEREADORES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	ATIVIDADES	UND	100,00	9.000,00	100,00	9.450,00	100,00	9.450,00	100,00	9.450,00
	020100 GABINETE DO PREFEITO											
	2088 PROMOÇOES RECEPÇOES E SOLENIDADES											
	04 Administração											
	122 Administração Geral											
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
	00 Recursos Ordinarios											
	3 Despesas Correntes											
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	IMOVEL ADQUIRIDO	UND	100,00	5.000,00	100,00	5.250,00	100,00	5.250,00	100,00	5.250,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS											
	1002 AQUISIÇAO DE IMOVEL											
	04 Administração											
	122 Administração Geral											
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
	00 Recursos Ordinarios											
	4 Despesas de Capital											
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	VEICULOS ADQUIRIDOS	UND	2,00	29.000,00	1,00	30.450,00	1,00	30.450,00	1,00	30.450,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS											
	1004 AQUISIÇAO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES											
	04 Administração											
	122 Administração Geral											
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
	00 Recursos Ordinarios											
	4 Despesas de Capital											

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:18

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA 14
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 5 de 64

Programa: 0001 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL

Objetivo: ESTABELECER OS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS VISANDO ATENDER OS ANSEIOS DA POPULAÇÃO
Justificativa: MANTER O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Público Alvo: VEREADORES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	ASSINATURAS REALIZADAS	UND	100,00	15.000,00	100,00	15.750,00	100,00	15.750,00	100,00	15.750,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS											
	2005 ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE REVISTA E JORNAIS											
	04 Administração											
	122 Administração Geral											
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
	00 Recursos Ordinarios											
	3 Despesas Correntes											
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	SECRETARIA MANTIDA	UND	100,00	577.000,00	100,00	605.850,00	100,00	605.850,00	100,00	605.850,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS											
	2012 MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS											
	04 Administração											
	122 Administração Geral											
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
	00 Recursos Ordinarios											
	3 Despesas Correntes											
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	SECRETARIA MANTIDA	UND	100,00	15.000,00	100,00	15.750,00	100,00	15.750,00	100,00	15.750,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS											
	2012 MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS											
	04 Administração											
	122 Administração Geral											
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
	00 Recursos Ordinarios											
	4 Despesas de Capital											

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:18

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA 15
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 6 de 64

Programa: 0001 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL

Objetivo: ESTABELECER OS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS VISANDO ATENDER OS ANSEIOS DA POPULAÇÃO
Justificativa: MANTER O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Público Alvo: VEREADORES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	CONCURSO REALIZADO	UND	100,00	15.000,00	100,00	15.750,00	100,00	15.750,00	100,00	15.750,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS											
	2061 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO											
	04 Administração											
	122 Administração Geral											
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
	00 Recursos Ordinarios											
	3 Despesas Correntes											
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	SECRETARIA ATENDIDA	UND	100,00	15.000,00	100,00	15.750,00	100,00	15.750,00	100,00	15.750,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS											
	2087 MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA											
	04 Administração											
	122 Administração Geral											
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
	00 Recursos Ordinarios											
	3 Despesas Correntes											
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	SECRETARIA ATENDIDA	UND	100,00	5.000,00	100,00	5.250,00	100,00	5.250,00	100,00	5.250,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS											
	2087 MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA											
	04 Administração											
	122 Administração Geral											
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
	00 Recursos Ordinarios											
	4 Despesas de Capital											

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:18

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA 16
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 7 de 64

Programa: 0001 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL

Objetivo: ESTABELECER OS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS VISANDO ATENDER OS ANSEIOS DA POPULAÇÃO
Justificativa: MANTER O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Público Alvo: VEREADORES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	ENCARGOS MANTIDOS	UND	100,00	30.000,00	100,00	31.500,00	100,00	31.500,00	100,00	31.500,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS											
	2100 ENCARGOS COM O PASEP											
	04 Administração											
	122 Administração Geral											
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
	00 Recursos Ordinarios											
	3 Despesas Correntes											
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	DIVIDA MANTIDA	UND	100,00	5.000,00	100,00	5.250,00	100,00	5.250,00	100,00	5.250,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS											
	2119 ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA											
	28 Encargos Especiais											
	843 Serviço da Dívida Interna											
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
	00 Recursos Ordinarios											
	3 Despesas Correntes											
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	DIVIDA MANTIDA	UND	100,00	100.000,00	100,00	105.000,00	100,00	105.000,00	100,00	105.000,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS											
	2119 ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA											
	28 Encargos Especiais											
	842 Refinanciamento da Dívida Externa											
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
	00 Recursos Ordinarios											
	4 Despesas de Capital											

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:18

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA 17
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 8 de 64

Programa: 0001 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL

Objetivo: ESTABELECER OS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS VISANDO ATENDER OS ANSEIOS DA POPULAÇÃO
Justificativa: MANTER O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Público Alvo: VEREADORES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO		CONTROLE INTERNO MANTIDO	UND	100,00	24.000,00	100,00	25.200,00	100,00	25.200,00	100,00	25.200,00
	020201	CONTROLADORIA MUNICIPAL										
	2017	MANUTENÇAO DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO										
	04	Administração										
	122	Administração Geral										
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
	00	Recursos Ordinarios										
	3	Despesas Correntes										

Total Geral Financeiro	1.448.840,00	1.521.282,00	1.521.282,00	1.521.282,00

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:18

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA 18
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 9 de 64

Programa: 0004 CONSTRUÇOES REFORMAS AMPLIAÇOES E EQUIPAMENTOS

Objetivo: RESTAURAR E REORGANIZAÇÃO O PREDIO DA CAMARA
Justificativa: INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO NA CAMARA DE VEREADORES
Público Alvo: POPULAÇÃO

Metas

Indicador	Unid.	Ind.Recente	Ind.Futuro	2010	2011	2012	2013
UNIDADE	UND	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2010	2010	Meta 2011	2011	Meta 2012	2012	Meta 2013	2013
5	CAMARA MUNICIPAL							PREDIO EQUIPADO	UND	100,00	7.000,00	100,00	7.350,00	100,00	7.350,00	100,00	7.350,00
	010100	CAMARA MUNICIPAL															
	1001	CONCLUSÃO E EQUIP.DO PREDIO DA CAMARA															
	01	Legislativa															
	031	Ação Legislativa															
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente															
	00	Recursos Ordinarios															
	4	Despesas de Capital															
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							PREDIO REFORMADO E AMPLIA	UND	100,00	40.000,00	100,00	42.000,00	100,00	42.000,00	100,00	42.000,00
	020200	SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS															
	1005	REFORMA AMPLIAÇAO E/OU EQUIP. DO PREDIO DA PREFEITURA															
	04	Administração															
	122	Administração Geral															
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente															
	00	Recursos Ordinarios															
	4	Despesas de Capital															

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:18

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUÉIA 19
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 10 de 64

Programa: 0004 CONSTRUÇOES REFORMAS AMPLIAÇOES E EQUIPAMENTOS

Objetivo: RESTAURAR E REORGANIZAÇÃO O PREDIO DA CAMARA
Justificativa: INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO NA CAMARA DE VEREADORES
Público Alvo: POPULAÇÃO

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	POPULAÇÃO ATENDIDA	UND	100,00	5.000,00	100,00	5.250,00	100,00	5.250,00	100,00	5.250,00
020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS										
1016 CONSTR. DE LAVANDERIAS PÚBLICAS										
11 Trabalho										
334 Fomento ao Trabalho										
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
00 Recursos Ordinarios										
4 Despesas de Capital										
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	POPULAÇÃO ATENDIDA	UND	100,00	25.000,00	100,00	26.250,00	100,00	26.250,00	100,00	26.250,00
020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS										
1037 CONSTRUÇAO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL										
24 Comunicações										
722 Telecomunicações										
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
00 Recursos Ordinarios										
4 Despesas de Capital										
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	QUADRAS RECUPERADAS	UND	3,00	70.000,00	3,00	73.500,00	3,00	73.500,00	3,00	73.500,00
020300 SEC. DE EDUC., CULTURA DESPORTO E LAZER										
1010 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇAO DE QUADRAS DE ESPORTES										
27 Desporto e Lazer										
812 Desporto Comunitário										
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
00 Recursos Ordinarios										
4 Despesas de Capital										

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:18

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUÉIA 20
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 11 de 64

Programa: 0004 CONSTRUÇOES REFORMAS AMPLIAÇOES E EQUIPAMENTOS

Objetivo: RESTAURAR E REORGANIZAÇÃO O PREDIO DA CAMARA
Justificativa: INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO NA CAMARA DE VEREADORES
Público Alvo: POPULAÇÃO

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	CAMPOS CONSTRUIDOS	UND	100,00	50.000,00	100,00	52.500,00	100,00	52.500,00	100,00	52.500,00
020300 SEC. DE EDUC., CULTURA DESPORTO E LAZER										
1011 CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CAMPOS DE FUTEBOL										
27 Desporto e Lazer										
812 Desporto Comunitário										
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
00 Recursos Ordinarios										
4 Despesas de Capital										
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	GINASIO RECUPERADO	UND	1,00	50.000,00	1,00	52.500,00	1,00	52.500,00	1,00	52.500,00
020300 SEC. DE EDUC., CULTURA DESPORTO E LAZER										
1034 CONSTRUÇAO E RECUP. DE GINASIO POLIESPORTIVO										
27 Desporto e Lazer										
812 Desporto Comunitário										
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
00 Recursos Ordinarios										
4 Despesas de Capital										
Total Geral Financeiro				247.000,00		259.350,00		259.350,00		259.350,00

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:18

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA 21
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 12 de 64

Programa: 0012 AQUISIÇAO E/OU MANUTENÇAO DE TRANSPORTE

Objetivo: GARANTIR EQUIPAMENTOS DE UM BOM FUNCIONAMENTO DA CAMARA
Justificativa: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA CAMARA DE VEREADORES
Público Alvo: VEREADORES

Metas

Indicador	Unid.	Ind.Recente	Ind.Futuro	2010	2011	2012	2013
UNIDADE	UND	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2010	2010	Meta 2011	2011	Meta 2012	2012	Meta 2013	2013
5	CAMARA MUNICIPAL							VEICULO ADQUIRIDO	UND	1,00	15.000,00	1,00	15.750,00	1,00	15.750,00	1,00	15.750,00
	010100	CAMARA MUNICIPAL															
		1003	AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR														
			01	Legislativa													
				031	Ação Legislativa												
					1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
						00	Recursos Ordinarios										
							4	Despesas de Capital									
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							ALUNOS ATENDIDOS	UND	100,00	15.000,00	100,00	15.750,00	100,00	15.750,00	100,00	15.750,00
	020300	SEC. DE EDUC., CULTURA DESPORTO E LAZER															
		2054	PROG NAC DE TRANSP ESCOLAR - PNAT														
			12	Educação													
				361	Ensino Fundamental												
					1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
						00	Recursos Ordinarios										
							3	Despesas Correntes									

Total Geral Financeiro	30.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:18

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA 22
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 13 de 64

Programa: 0013 ASSESSORIA JURÍDICA

Objetivo: GARANTIR SERVICOS ADVOCATICIOS
Justificativa: MANTER OS SERVICOS DE ASSESSORIA NA CAMARA
Público Alvo: POPULAÇÃO

Metas

Indicador	Unid.	Ind.Recente	Ind.Futuro	2010	2011	2012	2013
UNIDADE	UND	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2010	2010	Meta 2011	2011	Meta 2012	2012	Meta 2013	2013
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							POPULAÇÃO ATENDIDA	UND	100,00	70.000,00	100,00	73.500,00	100,00	73.500,00	100,00	73.500,00
	020100	GABINETE DO PREFEITO															
		2125	SERVICOS DE ASSESSORIA														
			02	Judiciária													
				062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário												
					1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
						00	Recursos Ordinarios										
							3	Despesas Correntes									

Total Geral Financeiro	70.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:18

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA 23
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Programa: 0034 POLICIAMENTO MILITAR

Objetivo: SEGURANÇA NO GOVERNO MUNICIPAL
Justificativa: MANTER A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NO MUNICIPIO
Público Alvo: POPULAÇÃO

Metas

Indicador	Unid.	Ind.Recente	Ind.Futuro	2010	2011	2012	2013
UNIDADE	UND	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2010	2010	Meta 2011	2011	Meta 2012	2012	Meta 2013	2013
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							MILITARES ASSISTIDOS	UND	100,00	17.000,00	100,00	17.850,00	100,00	17.850,00	100,00	17.850,00
	020200	SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS															
		2011	ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR														
			06	Segurança Pública													
				181	Policiamento												
					1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente											
						00	Recursos Ordinarios										
							3	Despesas Correntes									
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							MILITARES ASSISTIDOS	UND	100,00	3.000,00	100,00	3.150,00	100,00	3.150,00	100,00	3.150,00
	020200	SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS															
		2011	ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR														
			06	Segurança Pública													
				181	Policiamento												
					1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente											
						00	Recursos Ordinarios										
							4	Despesas de Capital									
								Total Geral Financeiro			20.000,00		21.000,00		21.000,00		21.000,00

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:18

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA 24
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Programa: 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL

Objetivo: OFERECER A POPULAÇÃO LOCAIS DE RECREAÇÃO E LAZER CONSERVANDO AS VIAS DE ACESSO.
Justificativa: CONSTRUIR NOVAS PRAÇAS E REFORMAS EXISTENTES, CONSERVAR LOGRADOUROS, ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS.
Público Alvo: POPULAÇÃO

Metas

Indicador	Unid.	Ind.Recente	Ind.Futuro	2010	2011	2012	2013
UNIDADE	UND	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2010	2010	Meta 2011	2011	Meta 2012	2012	Meta 2013	2013
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							PRAÇAS RECUPERADAS	UND	100,00	20.000,00	100,00	21.000,00	100,00	21.000,00	100,00	21.000,00
	020200	SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS															
		1017	CONST.RECUP.E MANUT. DE PRAÇAS E JARDINS														
			15	Urbanismo													
				451	Infra-Estrutura Urbana												
					1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente											
						00	Recursos Ordinarios										
							3	Despesas Correntes									
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							PRAÇAS RECUPERADAS	UND	100,00	100.000,00	100,00	105.000,00	100,00	105.000,00	100,00	105.000,00
	020200	SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS															
		1017	CONST.RECUP.E MANUT. DE PRAÇAS E JARDINS														
			15	Urbanismo													
				451	Infra-Estrutura Urbana												
					1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente											
						00	Recursos Ordinarios										
							4	Despesas de Capital									

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:18

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA 25
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 16 de 64

Programa: 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL

Objetivo: OFERECER A POPULAÇÃO LOCAIS DE RECREAÇÃO E LAZER CONSERVANDO AS VIAS DE ACESSO.
Justificativa: CONSTRUIR NOVAS PRAÇAS E REFORMAS EXISTENTES, CONSERVAR LOGRADOUROS, ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS.
Público Alvo: POPULAÇÃO

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	RUAS CONSTRUIDAS	UND	100,00	100.000,00	100,00	105.000,00	100,00	105.000,00	100,00	105.000,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS										
	1018 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS										
	15 Urbanismo										
	451 Infra-Estrutura Urbana										
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	4 Despesas de Capital										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	CEMITERIOS MANTIDOS	UND	1,00	20.000,00	100,00	21.000,00	100,00	21.000,00	100,00	21.000,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS										
	1019 CONSTR. E RECUPERAÇAO DE CEMITÉRIOS										
	15 Urbanismo										
	452 Serviços Urbanos										
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	4 Despesas de Capital										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	CEMITERIO MANTIDO	UND	1,00	22.000,00	1,00	23.100,00	1,00	23.100,00	1,00	23.100,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS										
	2090 MANUTENÇAO DE CEMITERIO										
	15 Urbanismo										
	452 Serviços Urbanos										
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 Despesas Correntes										

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:18

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA 26
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 17 de 64

Programa: 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL

Objetivo: OFERECER A POPULAÇÃO LOCAIS DE RECREAÇÃO E LAZER CONSERVANDO AS VIAS DE ACESSO.
Justificativa: CONSTRUIR NOVAS PRAÇAS E REFORMAS EXISTENTES, CONSERVAR LOGRADOUROS, ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS.
Público Alvo: POPULAÇÃO

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	BANEARIO CONSTRUIDO	UND	1,00	30.000,00	1,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS										
	1047 CONSTRUCAO DE BALNEARIO										
	15 Urbanismo										
	813 Lazer										
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	4 Despesas de Capital										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	HABITAÇÕES RECUPERADAS	UND	100,00	100.000,00	100,00	105.000,00	100,00	105.000,00	100,00	105.000,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS										
	1020 CONSTR.RECUPERAÇAO DE HABITAÇOES RURAIS										
	16 Habitacão										
	481 Habitação Rural										
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	4 Despesas de Capital										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	HABITAÇÕES RECUPERADAS	UND	100,00	100.000,00	100,00	105.000,00	100,00	105.000,00	100,00	105.000,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS										
	1021 CONSTR. RECUPERAÇAO DE HABITAÇOES URBANAS										
	16 Habitação										
	482 Habitação Urbana										
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	4 Despesas de Capital										

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:18

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA 27
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 18 de 64

Programa: 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL

Objetivo: OFERECER A POPULAÇÃO LOCAIS DE RECREAÇÃO E LAZER CONSERVANDO AS VIAS DE ACESSO.
Justificativa: CONSTRUIR NOVAS PRAÇAS E REFORMAS EXISTENTES, CONSERVAR LOGRADOUROS, ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS.
Público Alvo: POPULAÇÃO

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	CALÇAMENTO RECUPERADOS	UND	100,00	30.000,00	100,00	31.500,00	100,00	31.500,00	100,00	31.500,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS										
	1026 CONSTR. RECUP.E MANUT. DE CALÇAMENTO										
	17 Saneamento										
	512 Saneamento Básico Urbano										
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 Despesas Correntes										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	CALÇAMENTO RECUPERADOS	UND	100,00	230.000,00	100,00	241.500,00	100,00	241.500,00	100,00	241.500,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS										
	1026 CONSTR. RECUP.E MANUT. DE CALÇAMENTO										
	17 Saneamento										
	512 Saneamento Básico Urbano										
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	4 Despesas de Capital										
		Total Geral Financeiro			752.000,00		789.600,00		758.100,00		758.100,00

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:18

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA 28
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 19 de 64

Programa: 0022 LIMPEZA PÚBLICA

Objetivo: MANTER A CIDADE LIMPA E AGRADAVEL
Justificativa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
Público Alvo: POPULAÇÃO

Metas

Indicador	Unid.	Ind.Recente	Ind.Futuro	2010	2011	2012	2013
UNDADE	UND	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2010	2010	Meta 2011	2011	Meta 2012	2012	Meta 2013	2013
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							LIMPEZA MANTIDA	UND	100,00	223.000,00	100,00	234.150,00	100,00	234.150,00	100,00	234.150,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS																
	2063 ENCARGOS COM A LIMPEZA PÚBLICA																
	15 Urbanismo																
	452 Serviços Urbanos																
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente																
	00 Recursos Ordinarios																
	3 Despesas Correntes																
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							LIMPEZA MANTIDA	UND	100,00	5.000,00	100,00	5.250,00	100,00	5.250,00	100,00	5.250,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS																
	2063 ENCARGOS COM A LIMPEZA PÚBLICA																
	15 Urbanismo																
	452 Serviços Urbanos																
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente																
	00 Recursos Ordinarios																
	4 Despesas de Capital																
		Total Geral Financeiro			228.000,00		239.400,00		239.400,00		239.400,00

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:18

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA 29
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Programa: 0018 OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA, SAUDE E HIGIENE DA POPULAÇÃO
Justificativa: PROMOVER O SANEAMENTO BASICO E AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO.
Público Alvo: POPULAÇÃO

Metas

Indicador	Unid.	Ind.Recente	Ind.Futuro	2010	2011	2012	2013
UNDIADE	UND	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2010	2010	Meta 2011	2011	Meta 2012	2012	Meta 2013	2013
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							ABASTECIMENTO DE AGUA MA	UND	100,00	130.000,00	100,00	136.500,00	100,00	136.500,00	100,00	136.500,00
	020200	SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS															
		1022	CONSTR. E AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'GUA														
			17	Saneamento													
				511	Saneamento Básico Rural												
					1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
						00	Recursos Ordinarios										
							4	Despesas de Capital									
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							AÇUDES RECUPERADOS	UND	100,00	50.000,00	100,00	52.500,00	100,00	52.500,00	100,00	52.500,00
	020200	SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS															
		1023	CONSTR. RECUPERAÇAO DE AÇUDES E BARRAGENS														
			17	Saneamento													
				511	Saneamento Básico Rural												
					1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
						00	Recursos Ordinarios										
							4	Despesas de Capital									

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:18

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA 30
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Programa: 0018 OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA, SAUDE E HIGIENE DA POPULAÇÃO
Justificativa: PROMOVER O SANEAMENTO BASICO E AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO.
Público Alvo: POPULAÇÃO

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							POPULAÇÃO ATENDIDA	UND	3,00	10.000,00	3,00	10.500,00	2,00	10.500,00	2,00	10.500,00
	020200	SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS															
		1024	CONSTR. E/OU REF. DE POÇOS E CHAFARIZES														
			17	Saneamento													
				511	Saneamento Básico Rural												
					1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
						00	Recursos Ordinarios										
							4	Despesas de Capital									
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							FOSSAS CONSTRUIDAS	UND	100,00	40.000,00	100,00	42.000,00	100,00	42.000,00	100,00	42.000,00
	020200	SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS															
		1014	CONSTRUÇAO DE FOSSAS SEPTICAS														
			17	Saneamento													
				512	Saneamento Básico Urbano												
					1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
						00	Recursos Ordinarios										
							4	Despesas de Capital									
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							GALERIAS CONSTRUIDAS	UND	1,00	30.000,00	1,00	31.500,00	1,00	31.500,00	1,00	31.500,00
	020200	SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS															
		1025	CONSTRUÇAO DE GALERIAS														
			17	Saneamento													
				512	Saneamento Básico Urbano												
					1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
						00	Recursos Ordinarios										
							4	Despesas de Capital									

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:18

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA 31
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 22 de 64

Programa: 0018 OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA, SAUDE E HIGIENE DA POPULAÇÃO
Justificativa: PROMOVER O SANEAMENTO BASICO E AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO.
Público Alvo: POPULAÇÃO

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO					ATERRO MANTIDO	UND	1,00	50.000,00	1,00	52.500,00	1,00	52.500,00	1,00	52.500,00
	020200	SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS													
		1040	CONST.AMPL. E RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO												
			17	Saneamento											
				512	Saneamento Básico Urbano										
					1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente									
						00 Recursos Ordinarios									
						4 Despesas de Capital									
							Total Geral Financeiro		310.000,00		325.500,00		325.500,00		325.500,00

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:18

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA 32
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 23 de 64

Programa: 0031 SANEAMENTO BASICO

Objetivo: PROMOVER O SANEAMENTO BASICO E PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE
Justificativa: TRATAR MELHOES DE METROS CUBICOS DE AGUA
Público Alvo: POPULAÇÃO

Metas

Indicador	Unid.	Ind.Recente	Ind.Futuro	2010	2011	2012	2013
UNIDADE	UND	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2010	2010	Meta 2011	2011	Meta 2012	2012	Meta 2013	2013
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							POPULAÇÃO ATENDIDA	UND	1,00	70.000,00	1,00	73.500,00	1,00	73.500,00	1,00	73.500,00
	020200	SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS															
		1042	CONSTRUÇAO DE RESERVATORIO DE ÁGUA														
			17	Saneamento													
				512	Saneamento Básico Urbano												
					1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
						00	Recursos Ordinarios										
							4	Despesas de Capital									
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							SISTEMA DE ABASTECIMENTO	UND	100,00	128.000,00	100,00	134.400,00	100,00	134.400,00	100,00	134.400,00
	020200	SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS															
		2064	MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA														
			17	Saneamento													
				512	Saneamento Básico Urbano												
					1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
						00	Recursos Ordinarios										
							3	Despesas Correntes									

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:18

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA 33
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 24 de 64

Programa: 0031 SANEAMENTO BASICO

Objetivo: PROMOVER O SANEAMENTO BASICO E PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE
Justificativa: TRATAR MELHOES DE METROS CUBICOS DE AGUA
Público Alvo: POPULAÇÃO

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO					SISTEMA DE ABASTECIMENTO	UND	100,00	10.000,00	100,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00	10.500,00
	020200	SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS													
		2064	MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA												
			17	Saneamento											
				512	Saneamento Básico Urbano										
					1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente									
						00	Recursos Ordinarios								
							4	Despesas de Capital							
								Total Geral Financeiro		208.000,00		218.400,00		218.400,00	218.400,00

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:18

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA 34
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 25 de 64

Programa: 0033 MEIO AMBIENTE

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE PERSERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL
Justificativa: PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
Público Alvo: POPULAÇÃO

Metas

Indicador	Unid.	Ind.Recente	Ind.Futuro	2010	2011	2012	2013
UNIDADE	UND	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2010	2010	Meta 2011	2011	Meta 2012	2012	Meta 2013	2013
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							POPULAÇÃO ASSISTIDA	UND	100,00	17.000,00	100,00	17.850,00	100,00	17.850,00	100,00	17.850,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS																
		2098 COMBATE A EROSÃO E AREAS DEGRADADAS															
			18 Gestão Ambiental														
				122 Administração Geral													
					1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente												
						00 Recursos Ordinarios											
							3 Despesas Correntes										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							PRESERVAÇAÕ MANTIDA	UND	100,00	9.000,00	100,00	9.450,00	100,00	9.450,00	100,00	9.450,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS																
		2048 PRESERVAÇAO AMBIENTAL															
			18 Gestão Ambiental														
				541 Preservação e Conservação Ambiental													
					1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente												
						00 Recursos Ordinarios											
							3 Despesas Correntes										

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:19

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA 35
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 26 de 64

Programa: 0033 MEIO AMBIENTE

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE PERSERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL
Justificativa: PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
Público Alvo: POPULAÇÃO

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							PRESERVAÇAÕ MANTIDA	UND	100,00	3.000,00	100,00	3.150,00	100,00	3.150,00	100,00	3.150,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS																	
		2048 PRESERVAÇAO AMBIENTAL																
			18 Gestão Ambiental															
				541 Preservação e Conservação Ambiental														
					1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente													
						00 Recursos Ordinarios												
							4 Despesas de Capital											
								Total Geral Financeiro			29.000,00		30.450,00		30.450,00		30.450,00

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:19

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA 36
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 27 de 64

Programa: 0026 PRODUÇAO VEGETAL E AMIMAL

Objetivo: INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E INCREMENTAR A PRODUÇÃO AGRICOLA NO MUNICIPIO
Justificativa: MANTER A PRODUÇÃO DE VEGETAL E ANIMAL NO MUNICIPIO
Público Alvo: POPULAÇÃO

Metas

Indicador	Unid.	Ind.Recente	Ind.Futuro	2010	2011	2012	2013
UNIDADE	UND	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2010	2010	Meta 2011	2011	Meta 2012	2012	Meta 2013	2013
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO								PRODUTORES ASSISTIDOS	UND	1,00	6.000,00	1,00	6.300,00	1,00	6.300,00	1,00	6.300,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS																
		1045 CONSTR.REFORMA E AMPL. DE CASA DE FARINHA															
			20 Agricultura														
				601 Promoção da Produção Vegetal													
					1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente												
						00 Recursos Ordinarios											
							4 Despesas de Capital										
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO								PRODUTOR ASSISTIDO	UND	100,00	9.000,00	100,00	9.450,00	100,00	9.450,00	100,00	9.450,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS																
		2049 PRODUÇAO VEGETAL E ANIMAL															
			20 Agricultura														
				601 Promoção da Produção Vegetal													
					1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente												
						00 Recursos Ordinarios											
							3 Despesas Correntes										

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:19

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA 37
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 28 de 64

Programa: 0026 PRODUÇAO VEGETAL E AMIMAL

Objetivo: INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E INCREMENTAR A PRODUÇÃO AGRICOLA NO MUNICIPIO
Justificativa: MANTER A PRODUÇÃO DE VEGETAL E ANIMAL NO MUNICIPIO
Público Alvo: POPULAÇÃO

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO								POPULAÇÃO ATENDIDA	UND	100,00	15.000,00	100,00	15.750,00	100,00	15.750,00	100,00	15.750,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS																
		2050 AQUISIÇAO E DISTRIBUIÇAO DE SEMENTES E MUDAS															
			20 Agricultura														
				601 Promoção da Produção Vegetal													
					1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente												
						00 Recursos Ordinarios											
							3 Despesas Correntes										
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO								PRODUTORES ASSISTIDOS	UND	100,00	15.000,00	100,00	15.750,00	100,00	15.750,00	100,00	15.750,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS																
		2051 INCENTIVO A PRODUÇAO AGRICOLA															
			20 Agricultura														
				601 Promoção da Produção Vegetal													
					1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente												
						00 Recursos Ordinarios											
							3 Despesas Correntes										
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO								PRODUTORES ASSISTIDOS	UND	100,00	3.000,00	100,00	3.150,00	100,00	3.150,00	100,00	3.150,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS																
		2051 INCENTIVO A PRODUÇAO AGRICOLA															
			20 Agricultura														
				601 Promoção da Produção Vegetal													
					1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente												
						00 Recursos Ordinarios											
							4 Despesas de Capital										

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:19

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA 38
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 29 de 64

Programa: 0026 PRODUÇAO VEGETAL E AMIMAL

Objetivo: INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E INCREMENTAR A PRODUÇÃO AGRICOLA NO MUNICIPIO
Justificativa: MANTER A PRODUÇÃO DE VEGETAL E ANIMAL NO MUNICIPIO
Público Alvo: POPULAÇÃO

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	PRODUTORES ASSISITIDOS	UND	100,00	9.000,00	100,00	9.450,00	100,00	9.450,00	100,00	9.450,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS										
	2052 APOIO E INCENTIVO A HORTFRUTICULTURA										
	20 Agricultura										
	601 Promoção da Produção Vegetal										
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 Despesas Correntes										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	PRODUTORES ASSISTIDOS	UND	100,00	9.000,00	100,00	9.450,00	100,00	9.450,00	100,00	9.450,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS										
	2053 INCENTIVO A APECUÁRIA										
	20 Agricultura										
	601 Promoção da Produção Vegetal										
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 Despesas Correntes										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	MERCADOS RECUPERADOS	UND	100,00	50.000,00	100,00	52.500,00	100,00	52.500,00	100,00	52.500,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS										
	1029 CONSTRUCAO E RESTAURAÇAO DE MERCADOS E MATADOUROS										
	20 Agricultura										
	605 Abastecimento										
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	4 Despesas de Capital										

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:19

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA 39
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 30 de 64

Programa: 0026 PRODUÇAO VEGETAL E AMIMAL

Objetivo: INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E INCREMENTAR A PRODUÇÃO AGRICOLA NO MUNICIPIO
Justificativa: MANTER A PRODUÇÃO DE VEGETAL E ANIMAL NO MUNICIPIO
Público Alvo: POPULAÇÃO

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	MERCADOS MANTIDOS	UND	100,00	16.000,00	100,00	16.800,00	100,00	16.800,00	100,00	16.800,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS										
	2059 MANUTENÇAO DE MERCADOS E FEIRAS										
	20 Agricultura										
	605 Abastecimento										
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 Despesas Correntes										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	MERCADOS MANTIDOS	UND	100,00	3.000,00	100,00	3.150,00	100,00	3.150,00	100,00	3.150,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS										
	2059 MANUTENÇAO DE MERCADOS E FEIRAS										
	20 Agricultura										
	605 Abastecimento										
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	4 Despesas de Capital										
		Total Geral Financeiro			135.000,00		141.750,00		141.750,00		141.750,00

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:19

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA 40
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 31 de 64

Programa: 0006 DEFESA SANITARIA VEGETAL E ANIMAL

Objetivo: OFERECER VACINAÇÃO ANIMAL E INCENTIVO A PRODUÇÃO DE ANIMAIS NO MUNICIPIO
Justificativa: DAR INCENTIVO AO PRODUTOR DE ANIMAL E VEGETAL
Público Alvo: ANIMAIS

Metas

Indicador	Unid.	Ind.Recente	Ind.Futuro	2010	2011	2012	2013
UNIDADE	UND	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2010	2010	Meta 2011	2011	Meta 2012	2012	Meta 2013	2013
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							ANIMAIS VACINADOS	UND	100,00	12.000,00	100,00	12.600,00	100,00	12.600,00	100,00	12.600,00
	020200	SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS															
		2055	PROGRAMA DE VACINAÇAO ANIMAL														
			20	Agricultura													
				604	Defesa Sanitária Animal												
					1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
						00	Recursos Ordinarios										
							3	Despesas Correntes									
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							PRODUTORES ASSISTIDOS	UND	100,00	11.500,00	100,00	12.075,00	100,00	12.075,00	100,00	12.075,00
	020200	SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS															
		2057	INCENTIVO A CAPRINOC., SUINOCULT. E PSICULT E APICULTURA														
			20	Agricultura													
				604	Defesa Sanitária Animal												
					1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
						00	Recursos Ordinarios										
							3	Despesas Correntes									
								Total Geral Financeiro			23.500,00		24.675,00		24.675,00		24.675,00

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:19

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA 41
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 32 de 64

Programa: 0009 SISTEMA DE COMUNICAÇAO

Objetivo: GARANTIR A POPULAÇÃO ACESSO A INFORMAÇÃO VIA SINAL DE RETRANSMISSAO DE TV.
Justificativa: MANTER O SINAL DE TV PARA POPULAÇÃO
Público Alvo: POPULAÇÃO

Metas

Indicador	Unid.	Ind.Recente	Ind.Futuro	2010	2011	2012	2013
UNIDADE	UND	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2010	2010	Meta 2011	2011	Meta 2012	2012	Meta 2013	2013
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							POPULAÇÃO ASSISTIDA	UND	1,00	28.000,00	1,00	29.400,00	1,00	29.400,00	1,00	29.400,00
	020200	SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS															
		2065	MANUTENÇAO DO SISTEMA DE SINAL DE TV														
			24	Comunicações													
				722	Telecomunicações												
					1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
						00	Recursos Ordinarios										
							3	Despesas Correntes									
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							POPULAÇÃO ASSISTIDA	UND	1,00	5.000,00	1,00	5.250,00	1,00	5.250,00	1,00	5.250,00
	020200	SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS															
		2065	MANUTENÇAO DO SISTEMA DE SINAL DE TV														
			24	Comunicações													
				722	Telecomunicações												
					1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
						00	Recursos Ordinarios										
							4	Despesas de Capital									
								Total Geral Financeiro			33.000,00		34.650,00		34.650,00		34.650,00

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:19

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA 42
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 33 de 64

Programa: 0015 ENERGIA ELETRICA

Objetivo: GARANTIR ILIMUNAÇÃO EM VIAS PUBLICAS E PRAÇAS
Justificativa: OFERECER CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA NO MUNICIPIO
Público Alvo: POPULAÇÃO

Metas

Indicador	Unid.	Ind.Recente	Ind.Futuro	2010	2011	2012	2013
UNIDADE	UND	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2010	2010	Meta 2011	2011	Meta 2012	2012	Meta 2013	2013
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							REDE DE ENERGIA AMPLIADA	UND	100,00	110.000,00	100,00	115.500,00	100,00	115.500,00	100,00	115.500,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS																
		1030 AMPLIAÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PÚBLICA															
			25 Energia														
				752 Energia Elétrica													
					1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente												
						00 Recursos Ordinarios											
							4 Despesas de Capital										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							ENCARGOS MANTIDOS	UND	100,00	60.000,00	100,00	63.000,00	100,00	63.000,00	100,00	63.000,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS																
		2066 ENCARGOS COM A ILUMINÇAO PUBLICA															
			25 Energia														
				752 Energia Elétrica													
					1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente												
						00 Recursos Ordinarios											
							3 Despesas Correntes										

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:19

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA 43
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 34 de 64

Programa: 0015 ENERGIA ELETRICA

Objetivo: GARANTIR ILIMUNAÇÃO EM VIAS PUBLICAS E PRAÇAS
Justificativa: OFERECER CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA NO MUNICIPIO
Público Alvo: POPULAÇÃO

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							ENCARGOS MANTIDOS	UND	100,00	5.000,00	100,00	5.250,00	100,00	5.250,00	100,00	5.250,00
	020200 SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS																
		2066 ENCARGOS COM A ILUMINÇAO PUBLICA															
			25 Energia														
				752 Energia Elétrica													
					1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente												
						00 Recursos Ordinarios											
							4 Despesas de Capital										
								Total Geral Financeiro			175.000,00		183.750,00		183.750,00		183.750,00

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:19

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUÉIA 44
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 35 de 64

Programa: 0038 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

Objetivo: MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
Justificativa: OFERECER MELHOR SERVICOS A POPULAÇÃO
Público Alvo: POPULAÇÃO

Metas

Indicador	Unid.	Ind.Recente	Ind.Futuro	2010	2011	2012	2013
UNIDADE	UND	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2010	2010	Meta 2011	2011	Meta 2012	2012	Meta 2013	2013
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							ENCARGOS MANTIDOS	UND	100,00	10.000,00	100,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00	10.500,00
	020200	SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS															
		2123	ENCARGOS COM A CEPISA														
			25	Energia													
				752	Energia Elétrica												
					1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
						00	Recursos Ordinarios										
							3	Despesas Correntes									
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							ENCARGOS MANTIDOS	UND	100,00	60.000,00	100,00	63.000,00	100,00	63.000,00	100,00	63.000,00
	020200	SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS															
		2123	ENCARGOS COM A CEPISA														
			25	Energia													
				752	Energia Elétrica												
					1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
						00	Recursos Ordinarios										
							4	Despesas de Capital									

Total Geral Financeiro 70.000,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:19

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUÉIA 45
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 36 de 64

Programa: 0028 ESTRADAS

Objetivo: AMPLIAR E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRAFEGO DE VEICULOS E PEDRETRES NAS VIAS URBANAS
Justificativa: REALIZAR OBRAS DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS NO MUNICIPIO
Público Alvo: POPULAÇÃO

Metas

Indicador	Unid.	Ind.Recente	Ind.Futuro	2010	2011	2012	2013
UNIDADE	UND	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2010	2010	Meta 2011	2011	Meta 2012	2012	Meta 2013	2013
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							ESTRADAS RECUPERADAS	UND	100,00	110.000,00	100,00	115.500,00	100,00	115.500,00	100,00	115.500,00
	020200	SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS															
		1032	CONSTR.,RECUP.DE ESTRADAS. PONTES E PAS.MOLHADAS														
			26	Transporte													
				782	Transporte Rodoviário												
					1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
						00	Recursos Ordinarios										
							4	Despesas de Capital									
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							ESTRADAS MANTIDAS	UND	100,00	43.000,00	100,00	45.150,00	100,00	45.150,00	100,00	45.150,00
	020200	SEC.DE MUNICIPAL DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS															
		2067	MANUTENÇAO DE ESTRADAS														
			26	Transporte													
				782	Transporte Rodoviário												
					1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
						00	Recursos Ordinarios										
							3	Despesas Correntes									

Total Geral Financeiro 153.000,00 160.650,00 160.650,00 160.650,00

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:19

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA 46
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Programa: 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO

Objetivo: GARANTIR ENSINO FUNDAMENTAL E OBRIGATORIO AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Justificativa: DIMINUIR O ANALFABETISMO COM ENSINO DE QUALIDADE E INCENTIVO AS CRIANCAS PARA IREM A ESCOLA
Público Alvo: CRIANÇAS

Metas

Indicador	Unid.	Ind.Recente	Ind.Futuro	2010	2011	2012	2013
UNIDADE	UND	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2010	2010	Meta 2011	2011	Meta 2012	2012	Meta 2013	2013
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							ESCOLAS ATENDIDAS	UND	100,00	85.000,00	100,00	89.250,00	100,00	89.250,00	100,00	89.250,00
	020300 SEC. DE EDUC., CULTURA DESPORTO E LAZER																
		1048 CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE U. ESCOLARES															
			12 Educação														
				361 Ensino Fundamental													
					1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente												
						00 Recursos Ordinarios											
							4 Despesas de Capital										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							CRIANÇAS ATENDIDAS	UND	100,00	279.000,00	100,00	292.950,00	100,00	292.950,00	100,00	292.950,00
	020300 SEC. DE EDUC., CULTURA DESPORTO E LAZER																
		2021 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL															
			12 Educação														
				361 Ensino Fundamental													
					1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente												
						00 Recursos Ordinarios											
							3 Despesas Correntes										

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:19

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA 47
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Programa: 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO

Objetivo: GARANTIR ENSINO FUNDAMENTAL E OBRIGATORIO AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Justificativa: DIMINUIR O ANALFABETISMO COM ENSINO DE QUALIDADE E INCENTIVO AS CRIANCAS PARA IREM A ESCOLA
Público Alvo: CRIANÇAS

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							CRIANÇAS ATENDIDAS	UND	100,00	25.000,00	100,00	26.250,00	100,00	26.250,00	100,00	26.250,00
	020300 SEC. DE EDUC., CULTURA DESPORTO E LAZER																
		2021 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL															
			12 Educação														
				361 Ensino Fundamental													
					1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente												
						00 Recursos Ordinarios											
							4 Despesas de Capital										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							CRIANCAS ASSISTIDAS	UND	100,00	15.000,00	100,00	15.750,00	100,00	15.750,00	100,00	15.750,00
	020300 SEC. DE EDUC., CULTURA DESPORTO E LAZER																
		2026 OUTROS PROGRAMAS FNDE															
			12 Educação														
				361 Ensino Fundamental													
					1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente												
						00 Recursos Ordinarios											
							3 Despesas Correntes										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							ESCOLAS ATENDIDAS	UND	100,00	6.000,00	100,00	6.300,00	100,00	6.300,00	100,00	6.300,00
	020300 SEC. DE EDUC., CULTURA DESPORTO E LAZER																
		2089 MANUTENÇAO DO PDDE															
			12 Educação														
				361 Ensino Fundamental													
					1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente												
						00 Recursos Ordinarios											
							3 Despesas Correntes										

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:19

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA 48
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Página: 39 de 64

Programa: 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO

Objetivo: GARANTIR ENSINO FUNDAMENTAL E OBRIGATORIO AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Justificativa: DIMINUIR O ANALFABETISMO COM ENSINO DE QUALIDADE E INCENTIVO AS CRIANCAS PARA IREM A ESCOLA
Público Alvo: CRIANÇAS

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	ESCOLAS ATENDIDAS	UND	100,00	2.000,00	100,00	2.100,00	100,00	2.100,00	100,00	2.100,00
	020300 SEC. DE EDUC., CULTURA DESPORTO E LAZER										
	2089 MANUTENÇAO DO PDDE										
	12 Educação										
	361 Ensino Fundamental										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	4 Despesas de Capital										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	PROGRAMA ASSISTIDO	UND	100,00	15.000,00	100,00	15.750,00	100,00	15.750,00	100,00	15.750,00
	020300 SEC. DE EDUC., CULTURA DESPORTO E LAZER										
	2114 ENCARGOS C/SALARIO EDUCACAO- QSE										
	12 Educação										
	361 Ensino Fundamental										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 Despesas Correntes										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	LABORATORIO IMPLANTADO	UND	1,00	13.000,00	1,00	13.650,00	1,00	13.650,00	1,00	13.650,00
	020300 SEC. DE EDUC., CULTURA DESPORTO E LAZER										
	2115 IMPLANTAÇÃO E/OU MANUT. DO LABORATORIO DEINFORMATICA										
	12 Educação										
	361 Ensino Fundamental										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 Despesas Correntes										

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:19

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Página: 40 de 64

Programa: 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO

Objetivo: GARANTIR ENSINO FUNDAMENTAL E OBRIGATORIO AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Justificativa: DIMINUIR O ANALFABETISMO COM ENSINO DE QUALIDADE E INCENTIVO AS CRIANCAS PARA IREM A ESCOLA
Público Alvo: CRIANÇAS

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	LABORATORIO IMPLANTADO	UND	1,00	5.000,00	1,00	5.250,00	1,00	5.250,00	1,00	5.250,00
	020300 SEC. DE EDUC., CULTURA DESPORTO E LAZER										
	2115 IMPLANTAÇÃO E/OU MANUT. DO LABORATORIO DEINFORMATICA										
	12 Educação										
	361 Ensino Fundamental										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	4 Despesas de Capital										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	JOVENS ASSISTIDOS	UND	100,00	11.000,00	100,00	11.550,00	100,00	11.550,00	100,00	11.550,00
	020300 SEC. DE EDUC., CULTURA DESPORTO E LAZER										
	2118 BRALF - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO										
	12 Educação										
	361 Ensino Fundamental										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 Despesas Correntes										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	JOVENS ASSISTIDOS	UND	100,00	3.000,00	100,00	3.150,00	100,00	3.150,00	100,00	3.150,00
	020300 SEC. DE EDUC., CULTURA DESPORTO E LAZER										
	2118 BRALF - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO										
	12 Educação										
	361 Ensino Fundamental										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	4 Despesas de Capital										

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:19

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 41 de 64

50

Programa: 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO

Objetivo: GARANTIR ENSINO FUNDAMENTAL E OBRIGATORIO AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Justificativa: DIMINUIR O ANALFABETISMO COM ENSINO DE QUALIDADE E INCENTIVO AS CRIANCAS PARA IREM A ESCOLA
Público Alvo: CRIANÇAS

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	JOVENS ATENDIDO	UND	100,00	6.000,00	100,00	6.300,00	100,00	6.300,00	100,00	6.300,00
	020300 SEC. DE EDUC., CULTURA DESPORTO E LAZER										
	2025 MANUTENÇAO DO ENSINO MÉDIO										
	12 Educação										
	362 Ensino Médio										
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 Despesas Correntes										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	CRIANCAS ATENDIDAS	UND	100,00	46.000,00	100,00	48.300,00	100,00	48.300,00	100,00	48.300,00
	020300 SEC. DE EDUC., CULTURA DESPORTO E LAZER										
	2108 MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO INFANTIL										
	12 Educação										
	365 Educação Infantil										
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 Despesas Correntes										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	CRIANCAS ATENDIDAS	UND	100,00	10.000,00	100,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00	10.500,00
	020300 SEC. DE EDUC., CULTURA DESPORTO E LAZER										
	2108 MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO INFANTIL										
	12 Educação										
	365 Educação Infantil										
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	4 Despesas de Capital										

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:19

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 42 de 64

51

Programa: 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO

Objetivo: GARANTIR ENSINO FUNDAMENTAL E OBRIGATORIO AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Justificativa: DIMINUIR O ANALFABETISMO COM ENSINO DE QUALIDADE E INCENTIVO AS CRIANCAS PARA IREM A ESCOLA
Público Alvo: CRIANÇAS

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	JOVENS E ADULTOS ASSISTIDO	UND	100,00	40.000,00	100,00	42.000,00	100,00	42.000,00	100,00	42.000,00
	020300 SEC. DE EDUC., CULTURA DESPORTO E LAZER										
	2109 MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS										
	12 Educação										
	366 Educação de Jovens e Adultos										
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 Despesas Correntes										
2	FUNDEB SAO GONCALO DO GURGUEIA	ESCOLAS ATENDIDAS	UND	100,00	60.000,00	100,00	63.000,00	100,00	63.000,00	100,00	63.000,00
	020301 FUNDEB- FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA										
	1007 CONSTR.AMPL.RECUPERAÇAO DE UNIDADES ECOLARES-FUNDEB										
	12 Educação										
	361 Ensino Fundamental										
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	4 Despesas de Capital										
2	FUNDEB SAO GONCALO DO GURGUEIA	PROFESSORES ATENDIDOS	UND	100,00	605.000,00	100,00	635.250,00	100,00	635.250,00	100,00	635.250,00
	020301 FUNDEB- FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA										
	2022 MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA 60%										
	12 Educação										
	361 Ensino Fundamental										
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 Despesas Correntes										

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:19

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 43 de 64

52

Programa: 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO

Objetivo: GARANTIR ENSINO FUNDAMENTAL E OBRIGATORIO AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Justificativa: DIMINUIR O ANALFABETISMO COM ENSINO DE QUALIDADE E INCENTIVO AS CRIANCAS PARA IREM A ESCOLA
Público Alvo: CRIANÇAS

2	FUNDEB SAO GONCALO DO GURGUEIA	ESCOLAS ASSISITIDAS	UND	100,00	326.000,00	100,00	342.300,00	100,00	342.300,00	100,00	342.300,00
	020301 FUNDEB- FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA											
	2023 MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA 40%											
	12 Educação											
	361 Ensino Fundamental											
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
	00 Recursos Ordinarios											
	3 Despesas Correntes											
2	FUNDEB SAO GONCALO DO GURGUEIA	ESCOLAS ASSISITIDAS	UND	100,00	5.000,00	100,00	5.250,00	100,00	5.250,00	100,00	5.250,00
	020301 FUNDEB- FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA											
	2023 MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA 40%											
	12 Educação											
	361 Ensino Fundamental											
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
	00 Recursos Ordinarios											
	4 Despesas de Capital											
2	FUNDEB SAO GONCALO DO GURGUEIA	CRIANÇAS ASSISTIDAS	UND	100,00	25.000,00	100,00	26.250,00	100,00	26.250,00	100,00	26.250,00
	020301 FUNDEB- FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA											
	2027 MANUTENÇAO DOS ENC. COM A EDUCACAO INFANTIL 40%											
	12 Educação											
	365 Educação Infantil											
	1 Recursos do Tesouro - Exércicio Corrente											
	00 Recursos Ordinarios											
	3 Despesas Correntes											

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:19

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 44 de 64

53

Programa: 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO

Objetivo: GARANTIR ENSINO FUNDAMENTAL E OBRIGATORIO AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Justificativa: DIMINUIR O ANALFABETISMO COM ENSINO DE QUALIDADE E INCENTIVO AS CRIANCAS PARA IREM A ESCOLA
Público Alvo: CRIANÇAS

2	FUNDEB SAO GONCALO DO GURGUEIA	PROFESSORES ASSISTIDOS	UND	100,00	60.000,00	100,00	63.000,00	100,00	63.000,00	100,00	63.000,00
	020301 FUNDEB- FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA											
	2101 ENCARGOS COM A EDUC. DO ENS. INFANTIL - 60%											
	12 Educação											
	365 Educação Infantil											
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
	00 Recursos Ordinarios											
	3 Despesas Correntes											
2	FUNDEB SAO GONCALO DO GURGUEIA	JOVENS E ADULTOS ASSISTIDO	UND	100,00	46.000,00	100,00	48.300,00	100,00	48.300,00	100,00	48.300,00
	020301 FUNDEB- FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA											
	2020 ENCARGOS COM A EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS											
	12 Educação											
	366 Educação de Jovens e Adultos											
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
	00 Recursos Ordinarios											
	3 Despesas Correntes											
2	FUNDEB SAO GONCALO DO GURGUEIA	PROFESSORES ASSISTIDOS	UND	100,00	75.000,00	100,00	78.750,00	100,00	78.750,00	100,00	78.750,00
	020301 FUNDEB- FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA											
	2102 ENCARGOS COM A EDUC. DE JOVENS E ADULTOS- 60%											
	12 Educação											
	366 Educação de Jovens e Adultos											
	1 Recursos do Tesouro - Exércicio Corrente											
	00 Recursos Ordinarios											
	3 Despesas Correntes											

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:19

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 45 de 64 54

Programa: 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO

Objetivo: GARANTIR ENSINO FUNDAMENTAL E OBRIGATORIO AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Justificativa: DIMINUIR O ANALFABETISMO COM ENSINO DE QUALIDADE E INCENTIVO AS CRIANCAS PARA IREM A ESCOLA
Público Alvo: CRIANÇAS

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	CRIANCAS ATENDIDAS	UND	100,00	75.000,00	100,00	78.750,00	100,00	78.750,00	100,00	78.750,00
	020300 SEC. DE EDUC., CULTURA DESPORTO E LAZER										
	2024 PROG NAC DE ALIM ESCOLAR - PNAEF										
	12 Educação										
	306 Alimentação e Nutrição										
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 Despesas Correntes										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	CRIANCAS ATENDIDAS	UND	100,00	5.000,00	100,00	5.250,00	100,00	5.250,00	100,00	5.250,00
	020300 SEC. DE EDUC., CULTURA DESPORTO E LAZER										
	2120 PROG NAC DE ALIM ESCOLAR - PNAEC										
	12 Educação										
	306 Alimentação e Nutrição										
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 Despesas Correntes										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	CRIANCAS ASSISTIDAS	UND	100,00	5.000,00	100,00	5.250,00	100,00	5.250,00	100,00	5.250,00
	020300 SEC. DE EDUC., CULTURA DESPORTO E LAZER										
	2121 PROG NAC DE ALIM ESCOLAR - PNAEP										
	12 Educação										
	306 Alimentação e Nutrição										
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 Despesas Correntes										

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:19

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 46 de 64 55

Programa: 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO

Objetivo: GARANTIR ENSINO FUNDAMENTAL E OBRIGATORIO AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Justificativa: DIMINUIR O ANALFABETISMO COM ENSINO DE QUALIDADE E INCENTIVO AS CRIANCAS PARA IREM A ESCOLA
Público Alvo: CRIANÇAS

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	CRIANCAS E JOVENS ATENDID	UND	100,00	5.000,00	100,00	5.250,00	100,00	5.250,00	100,00	5.250,00
	020300 SEC. DE EDUC., CULTURA DESPORTO E LAZER										
	2122 PROG NAC DE ALIM ESCOLAR - PNAE EJA										
	12 Educação										
	306 Alimentação e Nutrição										
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 Despesas Correntes										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	ALUNOS ATENDIDOS	UND	100,00	30.000,00	100,00	31.500,00	100,00	31.500,00	100,00	31.500,00
	020300 SEC. DE EDUC., CULTURA DESPORTO E LAZER										
	1006 AQUISIÇAO DE TRANPORTE ESCOLAR										
	12 Educação										
	361 Ensino Fundamental										
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 Despesas Correntes										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	ESCOLA ATENDIDA	UND	1.033,00	18.000,00	100,00	18.900,00	100,00	18.900,00	100,00	18.900,00
	020300 SEC. DE EDUC., CULTURA DESPORTO E LAZER										
	1033 CONSTRUÇAO DE BIBLIOTECA										
	12 Educação										
	361 Ensino Fundamental										
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	4 Despesas de Capital										

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:19

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 47 de 64

Programa: 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO

Objetivo: GARANTIR ENSINO FUNDAMENTAL E OBRIGATORIO AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Justificativa: DIMINUIR O ANALFABETISMO COM ENSINO DE QUALIDADE E INCENTIVO AS CRIANCAS PARA IREM A ESCOLA
Público Alvo: CRIANÇAS

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	UNIDADE ESCOLAR ATENDIDA	UND	100,00	5.000,00	100,00	5.250,00	100,00	5.250,00	100,00	5.250,00
	020300 SEC. DE EDUC., CULTURA DESPORTO E LAZER										
	1043 PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR										
	12 Educação										
	361 Ensino Fundamental										
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	4 Despesas de Capital										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	IMOVEIS ADQUIDIRO	UND	100,00	4.000,00	100,00	4.200,00	100,00	4.200,00	100,00	4.200,00
	020300 SEC. DE EDUC., CULTURA DESPORTO E LAZER										
	1046 AQUISIÇAO DE IMOVEIS										
	12 Educação										
	361 Ensino Fundamental										
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	4 Despesas de Capital										
		Total Geral Financeiro			1.910.000,00		2.005.500,00		2.005.500,00		2.005.500,00

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:19

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 48 de 64

Programa: 0005 EVENTOS CULTURAIS

Objetivo: ESTIMULAR E APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DAS ARTES NO MUNICIPIO
Justificativa: ACESSO DE PUBLICO AOS EVENTOS CULTURAIS
Público Alvo: POPULAÇÃO

Metas

Indicador	Unid.	Ind.Recente	Ind.Futuro	2010	2011	2012	2013
UNIDADE	UND	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2010	2010	Meta 2011	2011	Meta 2012	2012	Meta 2013	2013
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							POPULAÇÃO ASSISTIDA	UND	100,00	15.000,00	100,00	15.750,00	100,00	15.750,00	100,00	15.750,00
	020300 SEC. DE EDUC., CULTURA DESPORTO E LAZER																
	2028 APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSAO CULTURAL																
	13 Cultura																
	392 Difusão Cultural																
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente																
	00 Recursos Ordinarios																
	3 Despesas Correntes																
		Total Geral Financeiro									15.000,00		15.750,00		15.750,00		15.750,00

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:20

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 49 de 64

58

Programa: 0008 DESPORTO AMADOR

Objetivo: INCENTIVAR A FORMAÇÃO DO ATLETA ESPORTIVO EM DIVERSAS MODALIDADES
Justificativa: PROMOVER DIVERSAS COMPETIÇÕES NO MUNICIPIO
Público Alvo: POPULAÇÃO

Metas

Indicador	Unid.	Ind.Recente	Ind.Futuro	2010	2011	2012	2013
UNIDADE	UND	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ações

Entidade	Unid.Orçam	ProjAtiv	Função	SubFun	FonGr	FonCód	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2010	2010	Meta 2011	2011	Meta 2012	2012	Meta 2013	2013
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							ESPORTISTA ASSISTIDOS	UND	100,00	50.000,00	100,00	52.500,00	100,00	52.500,00	100,00	52.500,00
	020300 SEC. DE EDUC., CULTURA DESPORTO E LAZER																
		2029 MANUTENÇAO DO DESPORTO AMADOR															
			27 Desporto e Lazer														
				812 Desporto Comunitário													
					1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente												
						00 Recursos Ordinarios											
							3 Despesas Correntes										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO							POPULAÇÃO ATENDIDA	UND	100,00	8.000,00	100,00	8.400,00	100,00	8.400,00	100,00	8.400,00
	020300 SEC. DE EDUC., CULTURA DESPORTO E LAZER																
		2091 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LAZER															
			27 Desporto e Lazer														
				812 Desporto Comunitário													
					1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente												
						00 Recursos Ordinarios											
							3 Despesas Correntes										

Total Geral Financeiro 58.000,00 60.900,00 60.900,00 60.900,00

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:20

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 50 de 64

59

Programa: 0030 SERVIÇOS DE SAÚDE

Objetivo: OFERECER PRONTO ATENDIMENTO EM SAUDE PUBLICA ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
Justificativa: PROVER O ACESSO UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVICOS DE SAUDE NOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO
Público Alvo: POPULAÇÃO

Metas

Indicador	Unid.	Ind.Recente	Ind.Futuro	2010	2011	2012	2013
UNIDADE	UND	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ações

Entidade	Unid.Orçam	ProjAtiv	Função	SubFun	FonGr	FonCód	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2010	2010	Meta 2011	2011	Meta 2012	2012	Meta 2013	2013
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							UNIDADE DE SAUDE RECUPER.	UND	1,00	45.000,00	1,00	47.250,00	1,00	47.250,00	1,00	47.250,00
	020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
		1012 CONSTR.AMPL. RECUPERAÇAO DE UNIDADES DE SAÚDE															
			10 Saúde														
				301 Atenção Básica													
					1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente												
						00 Recursos Ordinarios											
							4 Despesas de Capital										
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							POPULAÇÃO ATENDIDA	UND	1,00	50.000,00	1,00	52.500,00	1,00	52.500,00	1,00	52.500,00
	020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
		1013 AQUISIÇAO DE AMBULANCIAS															
			10 Saúde														
				301 Atenção Básica													
					1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente												
						00 Recursos Ordinarios											
							4 Despesas de Capital										

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:20

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 51 de 64

Programa: 0030 SERVIÇOS DE SAÚDE

Objetivo: OFERECER PRONTO ATENDIMENTO EM SAUDE PUBLICA ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
Justificativa: PROVER O ACESSO UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVICOS DE SAUDE NOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO
Público Alvo: POPULAÇÃO

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VEICULO ADQUIRIDO	UND	1,00	30.000,00	1,00	31.500,00	1,00	31.500,00	1,00	31.500,00
020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
1049 AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR										
10 Saúde										
301 Atenção Básica										
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
00 Recursos Ordinarios										
4 Despesas de Capital										
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POSTOS EQUIPADOS	UND	1,00	20.000,00	100,00	21.000,00	100,00	21.000,00	1,00	21.000,00
020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
1051 AQUISICAO DE EQUIP P/ POSTOS DE SAUDE										
10 Saúde										
301 Atenção Básica										
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
00 Recursos Ordinarios										
4 Despesas de Capital										
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IMOVEL ADQUIRIDO	UND	1,00	10.000,00	1,00	10.500,00	1,00	10.500,00	1,00	10.500,00
020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
1052 AQUISICAO DE IMOVEL										
10 Saúde										
301 Atenção Básica										
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
00 Recursos Ordinarios										
4 Despesas de Capital										

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:29

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 52 de 64

Programa: 0030 SERVIÇOS DE SAÚDE

Objetivo: OFERECER PRONTO ATENDIMENTO EM SAUDE PUBLICA ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
Justificativa: PROVER O ACESSO UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVICOS DE SAUDE NOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO
Público Alvo: POPULAÇÃO

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SECRETARIA MANTIDA	UND	100,00	739.460,00	100,00	776.433,00	100,00	776.433,00	100,00	776.433,00
020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
2030 MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
10 Saúde										
301 Atenção Básica										
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
00 Recursos Ordinarios										
3 Despesas Correntes										
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SECRETARIA MANTIDA	UND	100,00	50.000,00	100,00	52.500,00	100,00	52.500,00	100,00	52.500,00
020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
2030 MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
10 Saúde										
301 Atenção Básica										
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
00 Recursos Ordinarios										
4 Despesas de Capital										
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGENTES ASSISTIDOS	UND	100,00	73.000,00	100,00	76.650,00	100,00	76.650,00	100,00	76.650,00
020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
2032 PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS										
10 Saúde										
301 Atenção Básica										
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
00 Recursos Ordinarios										
3 Despesas Correntes										

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:29

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 53 de 64

Programa: 0030 SERVIÇOS DE SAÚDE

Objetivo: OFERECER PRONTO ATENDIMENTO EM SAUDE PUBLICA ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
Justificativa: PROVER O ACESSO UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVICOS DE SAUDE NOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO
Público Alvo: POPULAÇÃO

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		POPULAÇÃO ASSISTIDA	UND	100,00	50.000,00	100,00	52.500,00	100,00	52.500,00	100,00	52.500,00
020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
2033 PROGRAMA FARMACIA BÁSICA											
10 Saúde											
301 Atenção Básica											
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
00 Recursos Ordinarios											
3 Despesas Correntes											
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		PROGRAMA ASSISTIDO	UND	100,00	100.000,00	100,00	105.000,00	100,00	105.000,00	100,00	105.000,00
020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
2034 PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO - PAB											
10 Saúde											
301 Atenção Básica											
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
00 Recursos Ordinarios											
3 Despesas Correntes											
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		PROGRAMA ASSISTIDO	UND	100,00	10.000,00	100,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00	10.500,00
020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
2034 PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO - PAB											
10 Saúde											
301 Atenção Básica											
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
00 Recursos Ordinarios											
4 Despesas de Capital											

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 54 de 64

Programa: 0030 SERVIÇOS DE SAÚDE

Objetivo: OFERECER PRONTO ATENDIMENTO EM SAUDE PUBLICA ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
Justificativa: PROVER O ACESSO UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVICOS DE SAUDE NOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO
Público Alvo: POPULAÇÃO

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		FAMILIAS ASSISITDAS	UND	100,00	120.000,00	100,00	126.000,00	100,00	126.000,00	100,00	126.000,00
020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
2035 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF											
10 Saúde											
301 Atenção Básica											
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
00 Recursos Ordinarios											
3 Despesas Correntes											
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		FISCALIZAÇÃO ATENDIDA	UND	100,00	10.000,00	100,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00	10.500,00
020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
2036 VIGILANCIA SANITÁRIA											
10 Saúde											
301 Atenção Básica											
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
00 Recursos Ordinarios											
3 Despesas Correntes											
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		POPULAÇÃO ATENDIDA	UND	100,00	69.000,00	100,00	72.450,00	100,00	72.450,00	100,00	72.450,00
020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
2083 INCENTIVO A SAÚDE BUCAL											
10 Saúde											
301 Atenção Básica											
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente											
00 Recursos Ordinarios											
3 Despesas Correntes											

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:20

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 55 de 64

Programa: 0030 SERVIÇOS DE SAÚDE

Objetivo: OFERECER PRONTO ATENDIMENTO EM SAUDE PUBLICA ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
Justificativa: PROVER O ACESSO UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVICOS DE SAUDE NOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO
Público Alvo: POPULAÇÃO

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2103 OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE 10 Saúde 301 Atenção Básica 1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente 00 Recursos Ordinarios 3 Despesas Correntes	PROGRAMAS ASSISTIDOS	UND	100,00	9.000,00	100,00	9.450,00	100,00	9.450,00	100,00	9.450,00
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2105 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO 10 Saúde 301 Atenção Básica 1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente 00 Recursos Ordinarios 3 Despesas Correntes	IDOSO ATENDIDOS	UND	100,00	9.000,00	100,00	9.450,00	100,00	9.450,00	100,00	9.450,00
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2106 MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS 10 Saúde 301 Atenção Básica 1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente 00 Recursos Ordinarios 3 Despesas Correntes	ENCARGOS MANTIDOS	UND	100,00	15.000,00	100,00	15.750,00	100,00	15.750,00	100,00	15.750,00

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:20

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 56 de 64

Programa: 0030 SERVIÇOS DE SAÚDE

Objetivo: OFERECER PRONTO ATENDIMENTO EM SAUDE PUBLICA ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
Justificativa: PROVER O ACESSO UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVICOS DE SAUDE NOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO
Público Alvo: POPULAÇÃO

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2104 CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANT-RABICA 10 Saúde 304 Vigilância Sanitária 1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente 00 Recursos Ordinarios 3 Despesas Correntes	ANIMAIS ATENDIDOS	UND	100,00	9.000,00	100,00	9.450,00	100,00	9.450,00	100,00	9.450,00
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2037 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD 10 Saúde 305 Vigilância Epidemiológica 1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente 00 Recursos Ordinarios 3 Despesas Correntes	PROGRAMA ASSISTIDO	UND	100,00	25.000,00	100,00	26.250,00	100,00	26.250,00	100,00	26.250,00
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2038 TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 10 Saúde 301 Atenção Básica 1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente 00 Recursos Ordinarios 3 Despesas Correntes	PESSOAL TREINADO	UND	100,00	9.000,00	100,00	9.450,00	100,00	9.450,00	100,00	9.450,00
	Total Geral Financeiro			1.452.460,00		1.525.083,00		1.525.083,00		1.525.083,00

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 57 de 64

Programa: 0037 APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Objetivo: DAR PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
Justificativa: ATENDER A MENORES EM ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO
Público Alvo: CRIANÇAS

Metas

Indicador	Unid.	Ind.Recente	Ind.Futuro	2010	2011	2012	2013
UNIDADE	UND	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2010	2010	Meta 2011	2011	Meta 2012	2012	Meta 2013	2013
4	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL							JOVENS ASSISTIDOS	UND	100,00	9.000,00	100,00	9.450,00	100,00	9.450,00	100,00	9.450,00
	020600 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL																
		2044 PROGRAMA PROJOVEM															
			08 Assistência Social														
				243 Assistência à Criança e ao Adolescente													
					1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente												
						00 Recursos Ordinarios											
							3 Despesas Correntes										
4	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL							CRIANCAS ATENDIDAS	UND	100,00	85.000,00	100,00	89.250,00	100,00	89.250,00	100,00	89.250,00
	020701 FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLECENTE																
		2124 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE															
			08 Assistência Social														
				243 Assistência à Criança e ao Adolescente													
					1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente												
						00 Recursos Ordinarios											
							3 Despesas Correntes										
								Total Geral Financeiro			94.000,00		98.700,00		98.700,00		98.700,00

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:20

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 58 de 64

Programa: 0011 ASSISTENCIA COMUNITARIA

Objetivo: PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS EM CRISE ECONOMICA E SOCIAL
Justificativa: ATENDER PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO
Público Alvo: POPULAÇÃO

Metas

Indicador	Unid.	Ind.Recente	Ind.Futuro	2010	2011	2012	2013
UNIDADE	UND	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2010	2010	Meta 2011	2011	Meta 2012	2012	Meta 2013	2013
4	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL							PREDIO REFORMADO	UND	1,00	25.000,00	1,00	26.250,00	1,00	26.250,00	1,00	26.250,00
	020600 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL																
		1050 CONSTR. AMPL. E REFOR. DO PREDIO DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL															
			08 Assistência Social														
				244 Assistência Comunitária													
					1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente												
						00 Recursos Ordinarios											
							4 Despesas de Capital										
4	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL							SECRETARIA MANTIDA	UND	100,00	116.000,00	1,00	121.800,00	1,00	121.800,00	1,00	121.800,00
	020600 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL																
		2039 MANUTENÇAO DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL															
			08 Assistência Social														
				244 Assistência Comunitária													
					1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente												
						00 Recursos Ordinarios											
							3 Despesas Correntes										

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:20

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 59 de 64

Programa: 0011 ASSISTENCIA COMUNITARIA

Objetivo: PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS EM CRISE ECONOMICA E SOCIAL
Justificativa: ATENDER PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO
Público Alvo: POPULAÇÃO

4 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 020600 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 2039 MANUTENÇAO DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL 08 Assistência Social 244 Assistência Comunitária 1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente 00 Recursos Ordinarios 4 Despesas de Capital	SECRETARIA MANTIDA	UND	100,00	3.000,00	100,00	3.150,00	100,00	3.150,00	100,00	3.150,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 020600 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 2043 ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES 08 Assistência Social 244 Assistência Comunitária 1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente 00 Recursos Ordinarios 3 Despesas Correntes	PESSOAS ASSISTIDAS	UND	100,00	38.000,00	100,00	39.900,00	100,00	39.900,00	100,00	39.900,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 020600 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 2045 PISO BASICO DE TRANSICAO-PBT 08 Assistência Social 244 Assistência Comunitária 1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente 00 Recursos Ordinarios 3 Despesas Correntes	PESSOAS ATENDIDAS	UND	100,00	15.000,00	100,00	15.750,00	100,00	15.750,00	100,00	15.750,00

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:20

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 60 de 64

Programa: 0011 ASSISTENCIA COMUNITARIA

Objetivo: PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS EM CRISE ECONOMICA E SOCIAL
Justificativa: ATENDER PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO
Público Alvo: POPULAÇÃO

4 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 020600 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 2046 PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API 08 Assistência Social 244 Assistência Comunitária 1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente 00 Recursos Ordinarios 3 Despesas Correntes	IDOSOS ASSISTIDOS	UND	100,00	10.000,00	100,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00	10.500,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 020600 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 2062 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS 08 Assistência Social 244 Assistência Comunitária 1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente 00 Recursos Ordinarios 3 Despesas Correntes	PESSOAS CARENTES ATENDID	UND	100,00	11.000,00	100,00	11.550,00	100,00	11.550,00	100,00	11.550,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 020600 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 2069 PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS 08 Assistência Social 244 Assistência Comunitária 1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente 00 Recursos Ordinarios 3 Despesas Correntes	PESSOAS ASSISTIDAS	UND	100,00	9.000,00	100,00	9.450,00	100,00	9.450,00	100,00	9.450,00

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:20

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 61 de 64

Programa: 0011 ASSISTENCIA COMUNITARIA

Objetivo: PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS EM CRISE ECONOMICA E SOCIAL
Justificativa: ATENDER PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO
Público Alvo: POPULAÇÃO

4 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 020600 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 2076 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE 08 Assistência Social 244 Assistência Comunitária 1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente 00 Recursos Ordinarios 3 Despesas Correntes	GESTANTE ASSITIDAS	UND	100,00	12.000,00	100,00	12.600,00	100,00	12.600,00	100,00	12.600,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 020600 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 2084 PROGRAMA PETI PVMC 08 Assistência Social 244 Assistência Comunitária 1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente 00 Recursos Ordinarios 3 Despesas Correntes	CRIANCAS ASSSITIDAS	UND	100,00	35.000,00	100,00	36.750,00	100,00	36.750,00	100,00	36.750,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 020600 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 2085 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 08 Assistência Social 244 Assistência Comunitária 1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente 00 Recursos Ordinarios 3 Despesas Correntes	PESSOAS ATENDIDAS	UND	100,00	9.000,00	100,00	9.450,00	100,00	9.450,00	100,00	9.450,00

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:20

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página: 62 de 64

Programa: 0011 ASSISTENCIA COMUNITARIA

Objetivo: PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS EM CRISE ECONOMICA E SOCIAL
Justificativa: ATENDER PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO
Público Alvo: POPULAÇÃO

4 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 020600 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 2092 ENCARGOS COM O IGD 08 Assistência Social 244 Assistência Comunitária 1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente 00 Recursos Ordinarios 3 Despesas Correntes	PROGRAMA ASSISTIDO	UND	100,00	21.000,00	100,00	22.050,00	100,00	22.050,00	100,00	22.050,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 020600 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 2092 ENCARGOS COM O IGD 08 Assistência Social 244 Assistência Comunitária 1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente 00 Recursos Ordinarios 4 Despesas de Capital	PROGRAMA ASSISTIDO	UND	100,00	5.000,00	100,00	5.250,00	100,00	5.250,00	100,00	5.250,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 020600 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 2097 OUTROS PROGRAMAS FNAS 08 Assistência Social 244 Assistência Comunitária 1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente 00 Recursos Ordinarios 3 Despesas Correntes	PROGRAMAS ATENDIDOS	UND	100,00	3.000,00	100,00	3.150,00	100,00	3.150,00	100,00	3.150,00

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:20

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Programa: 0011 ASSISTENCIA COMUNITARIA

Objetivo: PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS EM CRISE ECONOMICA E SOCIAL
Justificativa: ATENDER PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO
Público Alvo: POPULAÇÃO

4	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	DEFICIENTES ASSISTIDOS	UND	100,00	9.000,00	100,00	9.450,00	100,00	9.450,00	100,00	9.450,00
	020600 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	2110 ASSIST. A PESSOAS COM DEFICIENCIA-APD										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 Despesas Correntes										
4	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	FAMILIAS ASSISITIDAS	UND	100,00	50.000,00	100,00	52.500,00	100,00	52.500,00	100,00	52.500,00
	020600 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	2112 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA À FAMILIA PAIF/CRAS										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 Despesas Correntes										
4	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	POPULAÇÃO ATENDIDA	UND	100,00	11.000,00	100,00	11.550,00	100,00	11.550,00	100,00	11.550,00
	020600 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	2113 MULTIRÃO DO CIDADÃO										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 Despesas Correntes										
		Total Geral Financeiro			382.000,00		401.100,00		401.100,00		401.100,00

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Resumo Geral

	2010	2011	2012	2013
Total Geral por Ano:	7.843.800,00	8.235.990,00	8.204.490,00	8.204.490,00
Total Geral do PPA:	32.488.770,00			

Data: 29/7/2009 Hora: 21:19:20

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

74

Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial)

Função: 01 Legislativa
SubFunção: 031 Ação Legislativa

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
5	0001	010100	2001	1	00	3	317.640,00	333.522,00	333.522,00	333.522,(
5	0001	010100	2001	1	00	4	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,(
5	0001	010100	2002	1	00	3	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,(
					Total SubFunção:		327.640,00	344.022,00	344.022,00	344.022,(

SubFunção: 032 Controle Externo

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
5	0001	010100	2006	1	00	3	12.200,00	12.810,00	12.810,00	12.810,(
					Total SubFunção:		12.200,00	12.810,00	12.810,00	12.810,(
					Total Função:		339.840,00	356.832,00	356.832,00	356.832,(

Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
1	0001	020100	2007	1	00	3	226.000,00	237.300,00	237.300,00	237.300,(
1	0001	020100	2007	1	00	4	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,(
1	0001	020100	2008	1	00	3	18.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,(
1	0001	020100	2009	1	00	3	18.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,(
1	0001	020100	2088	1	00	3	9.000,00	9.450,00	9.450,00	9.450,(
1	0001	020200	1002	1	00	4	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,(
1	0001	020200	1004	1	00	4	29.000,00	30.450,00	30.450,00	30.450,(
1	0001	020200	2005	1	00	3	15.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,(
1	0001	020200	2012	1	00	3	577.000,00	605.850,00	605.850,00	605.850,(
1	0001	020200	2012	1	00	4	15.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,(
1	0001	020200	2061	1	00	3	15.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,(
1	0001	020200	2087	1	00	3	15.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,(
1	0001	020200	2087	1	00	4	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,(
1	0001	020200	2100	1	00	3	30.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,(
					Total SubFunção:		980.000,00	1.029.000,00	1.029.000,00	1.029.000,(
					Total Função:		980.000,00	1.029.000,00	1.029.000,00	1.029.000,(

Função: 28 Encargos Especiais
SubFunção: 843 Serviço da Dívida Interna

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
1	0001	020200	2119	1	00	3	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,(
					Total SubFunção:		5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,(

SubFunção: 842 Refinanciamento da Dívida Externa

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
1	0001	020200	2119	1	00	4	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,(
					Total SubFunção:		100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,(
					Total Função:		105.000,00	110.250,00	110.250,00	110.250,(

Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
1	0001	020201	2017	1	00	3	24.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,(
					Total SubFunção:		24.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,(
					Total Função:		24.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,(

Função: 01 Legislativa
SubFunção: 031 Ação Legislativa

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
5	0004	010100	1001	1	00	4	7.000,00	7.350,00	7.350,00	7.350,(
					Total SubFunção:		7.000,00	7.350,00	7.350,00	7.350,(
					Total Função:		7.000,00	7.350,00	7.350,00	7.350,(

Função: 04 Administração

Data: 29/7/2009 Hora: 21:20:27

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

75

Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial)

Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	20
1	0004	020200	1005	1	00	4	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,(
					Total SubFunção:		40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,(
					Total Função:		40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,(

Função: 11 Trabalho
SubFunção: 334 Fomento ao Trabalho

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	20
1	0004	020200	1016	1	00	4	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,(
					Total SubFunção:		5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,(
					Total Função:		5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,(

Função: 24 Comunicações
SubFunção: 722 Telecomunicações

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	20
1	0004	020200	1037	1	00	4	25.000,00	26.250,00	26.250,00	26.250,(
					Total SubFunção:		25.000,00	26.250,00	26.250,00	26.250,(
					Total Função:		25.000,00	26.250,00	26.250,00	26.250,(

Função: 27 Desporto e Lazer
SubFunção: 812 Desporto Comunitário

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
1	0004	020300	1010	1	00	4	70.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,(
1	0004	020300	1011	1	00	4	50.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,(
1	0004	020300	1034	1	00	4	50.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,(
					Total SubFunção:		170.000,00	178.500,00	178.500,00	178.500,(
					Total Função:		170.000,00	178.500,00	178.500,00	178.500,(

Função: 01 Legislativa
SubFunção: 031 Ação Legislativa

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
5	0012	010100	1003	1	00	4	15.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,0
					Total SubFunção:		15.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,0
					Total Função:		15.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,0

Função: 12 Educação
SubFunção: 361 Ensino Fundamental

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
1	0012	020300	2054	1	00	3	15.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,0
					Total SubFunção:		15.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,0
					Total Função:		15.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,0

Função: 02 Judiciária
SubFunção: 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
1	0013	020100	2125	1	00	3	70.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,0
					Total SubFunção:		70.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,0
					Total Função:		70.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,0

Função: 06 Segurança Pública
SubFunção: 181 Policiamento

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
1	0034	020200	2011	1	00	3	17.000,00	17.850,00	17.850,00	17.850,0(
1	0034	020200	2011	1	00	4	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,0(
					Total SubFunção:		20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,0(
					Total Função:		20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,0(

Função: 15 Urbanismo

Data: 29/7/2009 Hora: 21:20:27

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

76

Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial) Página: 3 de 8

Função: 15 Urbanismo
SubFunção: 451 Infra-Estrutura Urbana

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	20
1	0020	020200	1017	1	00	3	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,(
1	0020	020200	1017	1	00	4	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,(
1	0020	020200	1018	1	00	4	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,(
					Total SubFunção:		220.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,(

SubFunção: 452 Serviços Urbanos

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	20
1	0020	020200	1019	1	00	4	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,(
1	0020	020200	2090	1	00	3	22.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,(
					Total SubFunção:		42.000,00	44.100,00	44.100,00	44.100,(

SubFunção: 813 Lazer

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
1	0020	020200	1047	1	00	4	30.000,00	31.500,00	0,00	0,(
					Total SubFunção:		30.000,00	31.500,00	0,00	0,(
					Total Função:		292.000,00	306.600,00	275.100,00	275.100,(

unção: 16 Habitação
SubFunção: 481 Habitação Rural

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
1	0020	020200	1020	1	00	4	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,0
					Total SubFunção:		100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,0

SubFunção: 482 Habitação Urbana

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
1	0020	020200	1021	1	00	4	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,0
					Total SubFunção:		100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,0
					Total Função:		200.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,0

Função: 17 Saneamento
SubFunção: 512 Saneamento Básico Urbano

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
1	0020	020200	1026	1	00	3	30.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,0
1	0020	020200	1026	1	00	4	230.000,00	241.500,00	241.500,00	241.500,0
					Total SubFunção:		260.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,0
					Total Função:		260.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,0

unção: 15 Urbanismo
SubFunção: 452 Serviços Urbanos

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
1	0022	020200	2063	1	00	3	223.000,00	234.150,00	234.150,00	234.150,0
1	0022	020200	2063	1	00	4	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,0
					Total SubFunção:		228.000,00	239.400,00	239.400,00	239.400,0
					Total Função:		228.000,00	239.400,00	239.400,00	239.400,0

Função: 17 Saneamento
SubFunção: 511 Saneamento Básico Rural

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
1	0018	020200	1022	1	00	4	130.000,00	136.500,00	136.500,00	136.500,0
1	0018	020200	1023	1	00	4	50.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,0
1	0018	020200	1024	1	00	4	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,0
					Total SubFunção:		190.000,00	199.500,00	199.500,00	199.500,0

Data: 29/7/2009 Hora: 21:20:27

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial)

Função: 17 Saneamento

SubFunção: 512 Saneamento Básico Urbano

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
1	0018	020200	1014	1	00	4	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,0
1	0018	020200	1025	1	00	4	30.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,0
1	0018	020200	1040	1	00	4	50.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,0
1	0031	020200	1042	1	00	4	70.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,0
1	0031	020200	2064	1	00	3	128.000,00	134.400,00	134.400,00	134.400,0
1	0031	020200	2064	1	00	4	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,0
						Total SubFunção:	328.000,00	344.400,00	344.400,00	344.400,0
						Total Função:	518.000,00	543.900,00	543.900,00	543.900,0

Função: 18 Gestão Ambiental

SubFunção: 122 Administração Geral

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
1	0033	020200	2098	1	00	3	17.000,00	17.850,00	17.850,00	17.850,0
						Total SubFunção:	17.000,00	17.850,00	17.850,00	17.850,0

SubFunção: 541 Preservação e Conservação Ambiental

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
1	0033	020200	2048	1	00	3	9.000,00	9.450,00	9.450,00	9.450,0
1	0033	020200	2048	1	00	4	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,0
						Total SubFunção:	12.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,0
						Total Função:	29.000,00	30.450,00	30.450,00	30.450,0

Função: 20 Agricultura

SubFunção: 601 Promoção da Produção Vegetal

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
1	0026	020200	1045	1	00	4	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,0
1	0026	020200	2049	1	00	3	9.000,00	9.450,00	9.450,00	9.450,0
1	0026	020200	2050	1	00	3	15.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,0
1	0026	020200	2051	1	00	3	15.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,0
1	0026	020200	2051	1	00	4	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,0
1	0026	020200	2052	1	00	3	9.000,00	9.450,00	9.450,00	9.450,0
1	0026	020200	2053	1	00	3	9.000,00	9.450,00	9.450,00	9.450,0
						Total SubFunção:	66.000,00	69.300,00	69.300,00	69.300,0

SubFunção: 605 Abastecimento

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
1	0026	020200	1029	1	00	4	50.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,0
1	0026	020200	2059	1	00	3	16.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,0
1	0026	020200	2059	1	00	4	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,0
						Total SubFunção:	69.000,00	72.450,00	72.450,00	72.450,0

SubFunção: 604 Defesa Sanitária Animal

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
1	0006	020200	2055	1	00	3	12.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,0
1	0006	020200	2057	1	00	3	11.500,00	12.075,00	12.075,00	12.075,0
						Total SubFunção:	23.500,00	24.675,00	24.675,00	24.675,0
						Total Função:	158.500,00	166.425,00	166.425,00	166.425,0

Função: 24 Comunicações

SubFunção: 722 Telecomunicações

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
1	0009	020200	2065	1	00	3	28.000,00	29.400,00	29.400,00	29.400,0
1	0009	020200	2065	1	00	4	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,0
						Total SubFunção:	33.000,00	34.650,00	34.650,00	34.650,0
						Total Função:	33.000,00	34.650,00	34.650,00	34.650,0

Função: 25 Energia

Data: 29/7/2009 Hora: 21:20:28

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

78

Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial)

Função: 25 Energia

SubFunção: 752 Energia Elétrica

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	20
1	0015	020200	1030	1	00	4	110.000,00	115.500,00	115.500,00	115.500,(
1	0015	020200	2066	1	00	3	60.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,(
1	0015	020200	2066	1	00	4	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,(
1	0038	020200	2123	1	00	3	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,(
1	0038	020200	2123	1	00	4	60.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,(
						Total SubFunção:	245.000,00	257.250,00	257.250,00	257.250,(
						Total Função:	245.000,00	257.250,00	257.250,00	257.250,(

Função: 26 Transporte

SubFunção: 782 Transporte Rodoviário

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	20
1	0028	020200	1032	1	00	4	110.000,00	115.500,00	115.500,00	115.500,(
1	0028	020200	2067	1	00	3	43.000,00	45.150,00	45.150,00	45.150,(
						Total SubFunção:	153.000,00	160.650,00	160.650,00	160.650,(
						Total Função:	153.000,00	160.650,00	160.650,00	160.650,(

Função: 12 Educação

SubFunção: 361 Ensino Fundamental

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	20
1	0036	020300	1048	1	00	4	85.000,00	89.250,00	89.250,00	89.250,(
1	0036	020300	2021	1	00	3	279.000,00	292.950,00	292.950,00	292.950,(
1	0036	020300	2021	1	00	4	25.000,00	26.250,00	26.250,00	26.250,(
1	0036	020300	2026	1	00	3	15.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,(
1	0036	020300	2089	1	00	3	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,(
1	0036	020300	2089	1	00	4	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,(
1	0036	020300	2114	1	00	3	15.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,(
1	0036	020300	2115	1	00	3	13.000,00	13.650,00	13.650,00	13.650,(
1	0036	020300	2115	1	00	4	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,(
1	0036	020300	2118	1	00	3	11.000,00	11.550,00	11.550,00	11.550,(
1	0036	020300	2118	1	00	4	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,(
						Total SubFunção:	459.000,00	481.950,00	481.950,00	481.950,(

SubFunção: 362 Ensino Médio

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
1	0036	020300	2025	1	00	3	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,(
						Total SubFunção:	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,(

SubFunção: 365 Educação Infantil

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
1	0036	020300	2108	1	00	3	46.000,00	48.300,00	48.300,00	48.300,(
1	0036	020300	2108	1	00	4	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,(
						Total SubFunção:	56.000,00	58.800,00	58.800,00	58.800,(

SubFunção: 366 Educação de Jovens e Adultos

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
1	0036	020300	2109	1	00	3	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,(
						Total SubFunção:	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,(

SubFunção: 361 Ensino Fundamental

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
2	0036	020301	1007	1	00	4	60.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,0
2	0036	020301	2022	1	00	3	605.000,00	635.250,00	635.250,00	635.250,0
2	0036	020301	2023	1	00	3	326.000,00	342.300,00	342.300,00	342.300,0
2	0036	020301	2023	1	00	4	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,0
						Total SubFunção:	996.000,00	1.045.800,00	1.045.800,00	1.045.800,0

Data: 29/7/2009 Hora: 21:20:28

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

79

Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial)

Função: 12 Educação

SubFunção: 365 Educação Infantil

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	20
2	0036	020301	2027	1	00	3	25.000,00	26.250,00	26.250,00	26.250,(
2	0036	020301	2101	1	00	3	60.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,(
					Total SubFunção:		85.000,00	89.250,00	89.250,00	89.250,(

SubFunção: 366 Educação de Jovens e Adultos

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	20
2	0036	020301	2020	1	00	3	46.000,00	48.300,00	48.300,00	48.300,(
2	0036	020301	2102	1	00	3	75.000,00	78.750,00	78.750,00	78.750,(
					Total SubFunção:		121.000,00	127.050,00	127.050,00	127.050,(

SubFunção: 306 Alimentação e Nutrição

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
1	0036	020300	2024	1	00	3	75.000,00	78.750,00	78.750,00	78.750,(
1	0036	020300	2120	1	00	3	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,(
1	0036	020300	2121	1	00	3	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,(
1	0036	020300	2122	1	00	3	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,(
					Total SubFunção:		90.000,00	94.500,00	94.500,00	94.500,(

SubFunção: 361 Ensino Fundamental

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
1	0036	020300	1006	1	00	3	30.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,(
1	0036	020300	1033	1	00	4	18.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,(
1	0036	020300	1043	1	00	4	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,(
1	0036	020300	1046	1	00	4	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,(
					Total SubFunção:		57.000,00	59.850,00	59.850,00	59.850,(
					Total Função:		1.910.000,00	2.005.500,00	2.005.500,00	2.005.500,(

Função: 13 Cultura

SubFunção: 392 Difusão Cultural

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
1	0005	020300	2028	1	00	3	15.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,0
					Total SubFunção:		15.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,0
					Total Função:		15.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,0

Função: 27 Desporto e Lazer

SubFunção: 812 Desporto Comunitário

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
1	0008	020300	2029	1	00	3	50.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,0
1	0008	020300	2091	1	00	3	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,0
					Total SubFunção:		58.000,00	60.900,00	60.900,00	60.900,0
					Total Função:		58.000,00	60.900,00	60.900,00	60.900,0

Função: 10 Saúde

Data: 29/7/2009 Hora: 21:20:28

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

80

Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial) Página: 7 de 8

Função: 10 Saúde

SubFunção: 301 Atenção Básica

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
3	0030	020500	1012	1	00	4	45.000,00	47.250,00	47.250,00	47.250,(
3	0030	020500	1013	1	00	4	50.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,(
3	0030	020500	1049	1	00	4	30.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,(
3	0030	020500	1051	1	00	4	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,(
3	0030	020500	1052	1	00	4	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,(
3	0030	020500	2030	1	00	3	739.460,00	776.433,00	776.433,00	776.433,(
3	0030	020500	2030	1	00	4	50.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,(
3	0030	020500	2032	1	00	3	73.000,00	76.650,00	76.650,00	76.650,(
3	0030	020500	2033	1	00	3	50.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,(
3	0030	020500	2034	1	00	3	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,(
3	0030	020500	2034	1	00	4	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,(
3	0030	020500	2035	1	00	3	120.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,(
3	0030	020500	2036	1	00	3	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,(
3	0030	020500	2083	1	00	3	69.000,00	72.450,00	72.450,00	72.450,(
3	0030	020500	2103	1	00	3	9.000,00	9.450,00	9.450,00	9.450,(
3	0030	020500	2105	1	00	3	9.000,00	9.450,00	9.450,00	9.450,(
3	0030	020500	2106	1	00	3	15.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,(
						Total SubFunção:	1.409.460,00	1.479.933,00	1.479.933,00	1.479.933,(

SubFunção: 304 Vigilância Sanitária

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
3	0030	020500	2104	1	00	3	9.000,00	9.450,00	9.450,00	9.450,(
						Total SubFunção:	9.000,00	9.450,00	9.450,00	9.450,(

SubFunção: 305 Vigilância Epidemiológica

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
3	0030	020500	2037	1	00	3	25.000,00	26.250,00	26.250,00	26.250,(
						Total SubFunção:	25.000,00	26.250,00	26.250,00	26.250,(

SubFunção: 301 Atenção Básica

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
3	0030	020500	2038	1	00	3	9.000,00	9.450,00	9.450,00	9.450,0
						Total SubFunção:	9.000,00	9.450,00	9.450,00	9.450,0
						Total Função:	1.452.460,00	1.525.083,00	1.525.083,00	1.525.083,0

Função: 08 Assistência Social

SubFunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
4	0037	020600	2044	1	00	3	9.000,00	9.450,00	9.450,00	9.450,0
4	0037	020701	2124	1	00	3	85.000,00	89.250,00	89.250,00	89.250,0
						Total SubFunção:	94.000,00	98.700,00	98.700,00	98.700,0

SubFunção: 244 Assistência Comunitária

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2010	2011	2012	201
4	0011	020600	1050	1	00	4	25.000,00	26.250,00	26.250,00	26.250,0
4	0011	020600	2039	1	00	3	116.000,00	121.800,00	121.800,00	121.800,0
4	0011	020600	2039	1	00	4	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,0
4	0011	020600	2043	1	00	3	38.000,00	39.900,00	39.900,00	39.900,0
4	0011	020600	2045	1	00	3	15.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,0
4	0011	020600	2046	1	00	3	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,0
4	0011	020600	2062	1	00	3	11.000,00	11.550,00	11.550,00	11.550,0
4	0011	020600	2069	1	00	3	9.000,00	9.450,00	9.450,00	9.450,0
4	0011	020600	2076	1	00	3	12.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,0
4	0011	020600	2084	1	00	3	35.000,00	36.750,00	36.750,00	36.750,0
4	0011	020600	2085	1	00	3	9.000,00	9.450,00	9.450,00	9.450,0
4	0011	020600	2092	1	00	3	21.000,00	22.050,00	22.050,00	22.050,0
4	0011	020600	2092	1	00	4	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,0
4	0011	020600	2097	1	00	3	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,0
4	0011	020600	2110	1	00	3	9.000,00	9.450,00	9.450,00	9.450,0
4	0011	020600	2112	1	00	3	50.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,0
4	0011	020600	2113	1	00	3	11.000,00	11.550,00	11.550,00	11.550,0
						Total SubFunção:	382.000,00	401.100,00	401.100,00	401.100,0

Data: 29/7/2009 Hora: 21:20:28

PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA
AV. SÃO GONÇALO S/N
016126070001-95

81

Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial) Página: 8 de 8

Função: 08 Assistência Social

						Total Função:	476.000,00	499.800,00	499.800,00	499.800,

Data: 29/7/2009 Hora: 21:20:28

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA
Lei Nº 08/2009
Sancionado em 24/11/09
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manent"

Convênio nº 2009/129

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUÍ - PI

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUÍ CNPJ/MF nº.01.734.306/0001-34**,** com sede na Rua Santa Luzia, s/n Centro, neste ato representada por seu Presidente, Vereador (a)*Raimundo Luis Ferreira de Araújo*, CPF nº 130.490.738-45, doravante denominada simplesmente "**CÂMARA",** e o **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, CNPJ/MF nº. 07.989.781/0001-38, neste ato representado por seu Diretor, jornalista *José Luiz de Paiva Igreja II*, doravante denominado **"DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS", "DIÁRIO OFICIAL",** ou, simplesmente **"DIÁRIO",** resolveram celebrar o presente Convênio mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, observado, no que couber, os termos da IN/STN nº. 02, de 24.04.93 e da Lei nº. 8.666, de 21.04.93 e demais dispositivos da legislação pertinente.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

Constitui objeto do presente Convênio o automático e permanente fornecimento à **CÂMARA** de edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, órgão oficial de publicação dos atos municipais na forma da Lei Orgânica do Município, da Constituição Estadual e da Constituição Federal, ficando franqueado, durante a sua vigência, a publicação dos atos administrativos do Poder Legislativo Municipal, atinentes ao período, tais como balanços, balancetes e demais documentos passíveis de publicação, além dos Relatórios e Demonstrativos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, em observância ao que recomenda o Ministério Público Estadual através de NOTIFICAÇÃO de 09.02.2004; e de acordo com o que estabelece a Resolução TCE-173/2004, de 12.02.2004, do Tribunal de Contas do Estado, e, ainda, na conformidade do previsto no Art. 28, da CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ.

CLÁUSULA SEGUNDA – Das Obrigações

I - **DO DIÁRIO OFICIAL:**

a) Enviar diariamente à **CÂMARA**, às suas próprias expensas, por via postal ou por qualquer outra, que, de comum acordo, vier a ser convencionada, até 10 (dez) exemplares das edições do **"DIÁRIO"**, bem como, efetuar a integral publicação, em tempo hábil, desde que tempestivamente recepcionados, dos documentos mencionados na cláusula anterior;

b) Disponibilizar em sua *Home Page* na **INTERNET** *(www.diarioficialdosmunicipios.org)*, também sem qualquer custo, todos os atos da **CÂMARA** que tenham sido veiculados nas edições impressas do *diário oficial dos municípios;*

II **DA CÂMARA :**

Custear a execução do objeto do presente Convênio com recursos dos repasses financeiros que lhe são mensalmente creditados, mediante desconto mensal a ser levado a débito de sua conta corrente de nº **00612-0**, da Ag. **1383** da Caixa Econômica Federal, ficando, desde já, a referida instituição bancária autorizada a efetuar o débito mensal do valor constante da CLÁUSULA QUARTA, da forma ali pactuada, cujo produto deverá ser, imediata e concomitantemente, a ser transferido para a conta Conta Corrente de nº **6.746-6**, da Agência nº **3219-0** do Banco do Brasil S/A, especialmente mantida para esse fim.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Execução

Os Atos para publicação serão enviados diretamente ao **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, por via postal ou eletrônica (*E-mails, CDs,* ou *diskets*), inclusive os relatórios e demonstrativos da LRF. Documentos necessitem de imediata publicação, tais como avisos de licitação, etc., poderão ser enviados através do Fax **86 3223-7250,** de funcionamento ininterrupto 24hs./d

CLÁUSULA QUARTA - Dos Valores dos Descontos e de sua Implantação

A **CÂMARA** recolherá mensalmente ao **DIÁRIO,** de acordo com o estabelecido na CLÁUSULA SEGUNDA e da forma ali prevista, valor correspondente a 01(Hum) salário mínimo regional, o que lhe dará direito ao recebimento de até 10 (dez) exemplares das edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS,** anualmente reajustável a partir do dia 02.01 de cada ano-fiscal-corrente, de acordo com a variação do preço-padrão unitário do exemplar, ficando-lhe franqueado, sem a cobrança de qualquer custo e enquanto vigir o presente convênio, a plena utilização do espaço necessário à publicação dos atos administrativos do Poder Legislativo Municipal.

CLÁUSULA QUINTA – Da Comprovação das Despesas

Para comprovação das despesas da **CÂMARA**, inclusive para efeito de suas prestações-de-contas, serão mensalmente emitidos *Nota Fiscal de Serviço de Comunicação* e recibo em 03 (três) vias, cfe. o previsto na legislação pertinente, inclusive, na LRF.

CLÁUSULA SEXTA - Da Vigência e da Rescisão

O presente Convênio terá a vigência mínima de 12 (doze) meses, tornando-se, a partir daí, por tempo indeterminado, quando então poderá ser alterado, rescindido ou repactuado, mediante a assinatura por ambos os signatários de Termo próprio específico, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, e comunicação de alteração/suspensão dos descontos à agência bancária responsável através de ofício conjuntamente assinado por ambas as partes (contratante e contratado), ficando entendido que, no caso de inobservância de tal formalidade, a parte faltosa efetuará à parte prejudicada a imediata indenização, em espécie, dos valores correspondentes aos dias inadimplidos.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do Foro

Para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes do presente Convênio, fica eleito o Foro da Comarca de Teresina, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E por estarem de pleno acordo quanto ao conveniado, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, para o mesmo fim e um só efeito.

Teresina-PI, 22 de Dezembro de 2009.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUÍ - PI

Ver. Raimundo Luis Ferreira de Araújo
Presidente

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

jrist.º José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
Rua Gov. Raimundo Arthur de Vasconcelos, nº 173
Ed.Ana Cecília • Sls. 201/206 • Teresina-PI • CEP: 64001-450
PABX: 86 3226-1930 • e-mail: dom.pi@globo.com
www.diarioficialdosmunicipios.org

PREFEITURA MUNICIPAL DE
União
Juntos pela cidadania.

LEI Nº 537/2009, DE 05 DE JULHO DE 2009.

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro de 2010, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de União, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto nos artigos 65 e 90, inciso I, da Lei Orgânica do Município,

FAÇO saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no § 2º, do Art. 165, da Constituição Federal, as diretrizes orçamentárias do Município de União para 2010.

Art. 2º O Projeto de Lei Orçamentária Anual do Município de União para 2010 será elaborado em consonância com as diretrizes fixadas nesta Lei, na Constituição Federal, na Constituição do Estado do Piauí, na Lei Orgânica do Município, na Lei Federal nº 4.320, de 17.03.1964, e na Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 3º Integram a presente Lei os Anexos de Metas e Prioridades, Metas Fiscais e Demonstrativos de Riscos Fiscais, elaborados em cumprimento ao Art. 4º, Parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 4º As diretrizes orçamentárias estabelecidas nesta Lei compreendem:
I – As prioridades e metas da administração pública Municipal;
II – A estrutura e organização do orçamento municipal;
III – As diretrizes para a elaboração e execução do orçamento municipal e suas alterações;
IV – As disposições relativas às políticas de pessoal;
V – As disposições finais.

I – DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 5º As metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2010 são as especificadas no Anexo I - Metas e Prioridades que integra esta Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas, e visam:

I – A melhoria do atendimento das demandas da população em todos os campos da administração pública, especialmente na Saúde, Educação, Habitação, Transporte e Infra-estrutura Urbana, objetivando o desenvolvimento em favor da melhor qualidade de vida da população urbana e rural, oferecendo instrumentos necessários para o pleno exercício da cidadania.

II – O incremento na arrecadação dos tributos municipais, com o aperfeiçoamento da gestão e diminuição de perdas de arrecadação;

III – O aumento da capacidade financeira de investimento;

IV – A modernização da ação governamental;

V – A austeridade na gestão dos recursos públicos.

Parágrafo único. Na destinação dos recursos relativos a programas sociais, será conferida prioridade às áreas de maior carência, ou menor índice de desenvolvimento humano.

II – DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL

Art. 6º A Proposta Orçamentária será integrada por todos os quadros e anexos previstos na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações recomendadas nas Resoluções da Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 7º A composição do Orçamento anual terá por base as estruturas organizacionais vigentes do Executivo e do Legislativo, agrupadas por áreas afins, se necessário, e a distribuição dos dispêndios previstos obedecerá à classificação quanto à natureza da despesa e funcional-programática, como estabelecido nas normas mencionadas no artigo anterior, e discriminadas por unidades orçamentárias.

§ 1º cada unidade orçamentária detalhará a despesa por sua natureza, especificando a modalidade de aplicação e os grupos de despesa em seu menor nível, com suas respectivas dotações, conforme a seguir discriminado, e de acordo com sua competência para gerir valores:

1 – Pessoal e encargos sociais;
2 – Juros e encargos da dívida;
3 – Outras despesas correntes;
4 – Investimentos;
5 – Inversões financeiras;
6 – Amortização da dívida;
7 – Reserva de contingência.

§ 2º A Proposta Orçamentária para o exercício de 2010 será apresentada utilizando as classificações orçamentárias dispostas na Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001, e suas alterações, condensadas no Manual de Procedimentos das Despesas Públicas da Secretaria do Tesouro Nacional.

§ 3º - O programa de trabalho do governo será detalhado por função, programa, subprograma, projeto, atividade e operação especial, agrupados por

áreas afins em cada unidade orçamentária, na forma estabelecida no Anexo da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Planejamento e Orçamento.

Art. 8º Para os efeitos desta Lei os termos que detalham a dotação orçamentária devem ter o seguinte entendimento:

I – Função, o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público;

II – Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;

III – Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação governamental;

IV – Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental; e

V – Operação Especial, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

§ 1º Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a subfunção às quais se vinculam.

Art. 9º As propostas de modificações no projeto de Lei orçamentária, bem como nos projetos de créditos adicionais, serão apresentadas com a forma estabelecida para o orçamento, e detalhadas até o nível de elemento de despesa.

Art. 10 O orçamento compreenderá a programação dos Poderes Executivo e Legislativo com destaque dos fundos especiais.

Art. 11 As receitas e as despesas previstas na Lei Orçamentária poderão ser atualizadas no início de cada trimestre se o índice de inflação do mesmo período o justificar.

Art. 12 O Município obedecerá as seguintes vinculações, na fixação e execução da despesa:

I - Até 60% (sessenta por cento) das Receitas Correntes líquidas para gastos com Pessoal e Encargos Sociais;

II - No mínimo 15% (quinze por cento) das receitas derivadas de impostos municipais e transferências constitucionais efetivamente realizadas no exercício de 2010, nas ações de saúde;

III - No mínimo 25% (vinte e cinco por cento) das receitas derivadas de impostos municipais e transferências constitucionais efetivamente realizadas no exercício de 2010, na manutenção e desenvolvimento do ensino;

IV - No mínimo 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede municipal;

V - A proposta orçamentária para a Câmara Municipal será fixada no limite de 8% das receitas mencionadas no Artigo 29-A da Constituição Federal;

VI - A reserva de contingência estabelecida no art. 5º, alínea III, da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000, corresponderá a 2,00% da receita total prevista.

III – DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL E SUAS ALTERAÇÕES

Art. 13 Para estimar a Receita a ser arrecadada no exercício de 2010, serão considerados os valores do Demonstrativo da Receita do Plano Plurianual – PPA para o período 2010/2013, podendo haver ajustes resultantes das alterações da política fiscal e monetária oficial e das modificações da legislação tributária, dentre outros aspectos, observando o equilíbrio entre receitas e despesas, como recomendado na Lei de Responsabilidade Fiscal, Art. 4º, inciso I, alínea a. Para assegurar o equilíbrio da programação orçamentária, o Poder Executivo poderá:

I – Alterar metas e compatibilizar receitas e despesas no Projeto de Lei de Reformulação do PPA;

II – Incluir no Projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA as propostas de alteração do Plano Plurianual – PPA motivadas por projetos de leis específicas.

III – Redistribuir as dotações da mesma origem de uma para outra atividade ou projeto da mesma unidade orçamentária, quando considerada indispensável que se realize.

Art. 14 O Quadro de Detalhamento de Despesa, instrumento componente da LOA, se constitui quadro auxiliar do controle da execução orçamentária, não caracterizando alteração do orçamento os ajustes entre elementos de despesa da mesma origem de uma mesma unidade orçamentária.

Art. 15 No cumprimento do que recomenda o Art. 100 da Constituição Federal, será incluída no orçamento verba necessária ao pagamento de débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários.

Art. 16 Poderá ocorrer limitação de empenho e movimentação financeira para atingir as metas de resultado primário ou nominal previstas no Anexo de Metas Fiscais, como prenunciado na LRF, Art. 4º, inciso I, alínea b, que será proporcional aos ajustes no cronograma de desembolso.

Parágrafo único. Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante de recursos indisponíveis para empenho e movimentação financeira.

Art. 17 O Poder Executivo colocará à disposição da Câmara Municipal, para fins de elaboração da sua proposta parcial de orçamento, até o dia 31 de julho, as estimativas das receitas para o exercício subseqüente.

Art. 18A Câmara Municipal, com fundamentos nas estimativas das receitas orçamentárias para o exercício subseqüente, encaminhará ao Poder Executivo, até o dia 31 de agosto, a proposta do seu orçamento para fins de incorporação ao orçamento geral do Município.

Art. 19 A execução da lei orçamentária para 2010 deverá ser realizada de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas à sua execução.

Parágrafo único. Será divulgado na Internet, nos termos da Lei Federal 9.755/98, de 16.12.1998 e Instrução Normativa nº 28, de 05 de maio de 1999, do Tribunal de Contas da União, ao menos:

I - Pelo Poder Executivo:

a) Até o dia 31 de janeiro de 2010, a lei orçamentária para o exercício financeiro;

b) Até noventa dias subseqüentes ao mês vencido, os balancetes mensais de 2010;

c) Até o dia 30 de abril de 2010, o balanço geral do Município.

II – Pela Câmara Municipal:

a) Até noventa dias subseqüentes ao mês vencido, os balancetes mensais de 2010;

Art. 20 Na elaboração da proposta orçamentária, o Poder Executivo selecionará, do elenco estabelecido no Plano Plurianual, as prioridades a serem incluídas como despesas de investimentos, classificando-as como projetos, sempre considerando a capacidade financeira do Município.

Art. 21 Os objetivos básicos da Administração Pública Municipal, a serem contemplados na Proposta Orçamentária para o exercício de 2010, se constituem, também, das diretrizes e metas constantes do Plano Plurianual para o período 2010 a 2013.

Parágrafo Único. O Plano Plurianual poderá ser reformulado para inclusão e adequação de programas, projetos e atividades decorrentes de novos programas de governo, e necessários ao desenvolvimento municipal.

Art. 22 As operações de crédito a longo prazo terão finalidade específica de investimento.

Art. 23 Nenhum investimento poderá ser feito sem que esteja previsto na lei orçamentária anual ou em créditos adicionais abertos para esse fim, mesmo constando o projeto ou atividade no plano plurianual de investimentos.

Art. 24 Os investimentos já iniciados terão prioridade sobre os novos, e os gastos com estes últimos não poderão ocorrer à conta de anulação de dotações dos projetos já em andamento.

Art. 25 Não poderão ser incluídas na lei orçamentária e suas alterações despesas à conta de "Investimentos em Regime de Execução Especial", ressalvados os casos de calamidade pública, previstos na legislação vigente.

IV – DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS POLÍTICAS DE PESSOAL

Art. 26 A política de pessoal do Governo será exercida em obediência à Constituição Federal e Lei Complementar nº 101, ficando o Poder Executivo autorizado, para adequação, regularização e equilíbrio do quadro funcional, a adotar as seguintes medidas:

I – Demissão de servidores mantidos irregularmente no serviço público municipal;

II – Contratação temporária para suprir eventuais necessidades de servidores, especialmente nas áreas de educação, saúde e assistência social;

III – Terceirização de mão-de-obra para os serviços de vigilância, de conservação, de limpeza, bem como de serviços especializados ligados à atividade-meio do Poder Executivo.

IV – Proceder a concurso público para ocupação permanente dos cargos providos em caráter temporário;

V – Proceder ao reajuste salarial, e a concessão de outras vantagens, nos termos da legislação pertinente, principalmente o § 1º do Art. 169 da Constituição Federal, que recomenda a existência prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

PREFEITURA MUNICIPAL DE União
Juntos pela cidadania.

Art. 27 O pagamento das despesas com pessoal e encargos sociais, terá prioridade sobre os custos de novos projetos.

V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28 Os projetos de Lei da reformulação do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual serão encaminhados à Câmara Municipal e devolvidos para sanção nos prazos estabelecidos pelo artigo 13, incisos I, II e III do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí.

Parágrafo Único. Se os projetos de Lei de que trata este artigo não forem devolvidos para sanção nos prazos regulamentares serão promulgados como Lei pelo Poder Executivo:

I - No dia 1º (primeiro) de agosto de 2009, a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - No dia 1º (primeiro) de Janeiro de 2010, a Lei do Orçamento Anual.

Art. 29 Os programas financiados com recursos do orçamento repassados pelo Município, provenientes de convênios, acordos, ajustes e contratos, deverão ter prestação de contas e avaliação em separado, sem prejuízo da escrituração patrimonial e financeira comum, até o dia 30 de janeiro do ano subseqüente, em atendimento ao recomendado na LRF, Art. 4º, inciso I, alínea e.

Art. 30 As importâncias devidas ao Poder Legislativo serão repassadas em parcelas mensais e sucessivas, nos prazos previstos pela Emenda Constitucional nº 25.

Parágrafo único. A Câmara Municipal encaminhará, até o dia 31 de janeiro, o seu Balancete do mês de dezembro para fins de incorporação dos resultados ao Balanço Geral do Município, nos termos do Art. 65 da Resolução TCE 1276, de 15.12.2004.

Art. 31 Para continuar o incentivo ao desenvolvimento do Município e dar melhor atendimento à população, o Poder Executivo Municipal poderá efetuar despesas com órgãos de outros níveis de governo, e com entidades privadas, em ações que o Município não tenha competência institucional e condições materiais para executá-las, mas que são indispensáveis à estabilidade social e ao bem estar da comunidade, as quais serão concretizadas mediante instrumentos legais específicos, ficando autorizadas as formalizações através de convênios, quando necessários.

Parágrafo Único – Na hipótese de o convênio não ter sido assinado pela outra parte envolvida no acordo, mas que o Município possa comprovar, por seu turno, o atendimento de todas as providências para concretização do ato, as despesas serão aceitas como regulares.

Art. 32 O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal, a:

I - Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;

II - Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

III - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;

IV - Efetuar remanejamento de recursos orçamentários, no âmbito de seus respectivos órgãos, elementos de despesa e projetos e atividades, a fim de manter em equilíbrio a execução da despesa pública no decorrer do exercício financeiro de 2010;

V - Assinar convênios com os Governos Federal e Estadual para a execução de projetos e atividades constantes do orçamento municipal, ou previstos em créditos especiais abertos, ou em tramitação na Câmara Municipal.

Parágrafo Único. Estendem-se ao Poder Legislativo as prerrogativas dos incisos III, IV e V deste artigo.

Art. 33 O Município poderá conceder ajuda financeira às entidades legalmente constituídas, desde que cadastradas nos órgãos próprios e que apresentem seus planos de aplicação aprovados pelos respectivos Conselhos.

Parágrafo único. A ajuda a ser concedida, que poderá consistir em transferências de recursos a entidades públicas e privadas, dar-se-á na forma de subvenção ou auxílio, sendo que as entidades beneficiadas sujeitar-se-ão à ação fiscalizadora do Governo Municipal e ao acompanhamento das ações dessas entidades para que apresentem o melhor resultado possível dentro de cada área.

Art. 34 Visando o desenvolvimento do associativismo, o Governo Municipal poderá fazer parcerias ou contratações com associações comunitárias para a execução de obras e prestação de serviços.

Art. 35 Até que lei municipal específica discipline os meios de atendimento da população situada abaixo da linha de pobreza, o Governo Municipal prestará assistência social individual ou coletivamente à pessoa ou grupo social que se encontre em situação de risco, ou em condições de vulnerabilidade.

Parágrafo único. Para as finalidades do disposto no caput deste artigo, será considerado abaixo da linha de pobreza o indivíduo ou a família com insuficiência de recursos econômicos para satisfazer as necessidades básicas mínimas de subsistência.

Art. 36 A assistência social a que se refere o artigo anterior tem caráter de complementaridade e poderá ser feita através de despesas com:

I – Cesta de alimentos a pessoas carentes;

II – Restaurantes ou hospedarias populares para pessoas em trânsito pelo município;

III – Aluguel de veículos, passagens de ônibus e transportes em geral;

IV – Aquisição de medicamentos quando os serviços de saúde do Município não possam atender pelos meios usuais de atendimento;

V – Taxas de água e luz quando a pessoa necessitada esteja em risco de ser privada daqueles serviços;

VI – Emissão de documentos pessoais;

VII – Indenização de despesas realizadas por pessoas situadas abaixo da linha de pobreza que, em trânsito por outras cidades, venham a fazer gastos em regime de excepcionalidade com compra de medicamentos, compra de passagens, pagamento de alimentação e pagamento de hospedagem;

VIII – Outras despesas que, mesmo não estando previstas nesta Lei, sejam compatíveis com o estado de carência da pessoa ou grupo que dela esteja a necessitar.

IX – Despesas com a concessão de auxílio financeiro diretamente a pessoas físicas carentes, de pequenos valores, como ajuda ou apoio financeiro e subsídio ou complementação na aquisição de bens, não classificáveis explicita ou implicitamente nas despesas acima.

Art. 37 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de União (PI), 05 de Julho de 2009.

José Barros Sobrinho
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada, sancionada e promulgada sob o número 537 (quinhentos e trinta e sete), aos 05 (cinco) dias do mês de julho do ano de 2009 (dois mil e nove).

Prefeitura Municipal de União (PI), 05 de julho de 2009.

José Barros Sobrinho
Prefeito Municipal

José Francisco Cardoso da Silva
Chefe de Gabinete

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010
ANEXO 1 - METAS E PRIORIDADES (Art. 2º)

CLASSE	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	PRODUTO	META	UNIDADE
ÓRGÃO	0101	CÂMARA MUNICIPAL			
Programa	0103101	PROCESSO LEGISLATIVO			
Objetivo		Promover as ações legislativas através da Câmara Municipal			
Ação	01031012001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	Atividade Mantida	25	%
Ação	01031011001	Investimentos a Cargo da Câmara Municipal	Investimento	25	%
ÓRGÃO	0201	GABINETE DO PREFEITO			
Programa	0412205	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
Objetivo		Dotar as instalações do primeiro gestor de meios para o			
Ação	04122052041	Manutenção do Gabinete do Prefeito	Atividade Mantida	25	%
ÓRGÃO	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Programa	0412205	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
Objetivo		Ampliar a capacidade instalada da Governo			
Ação	04122052040	Manutenção dos serviços de administração geral	Atividade Mantida	25	%
ÓRGÃO	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Programa	0412309	CONTROLE FINANCEIRO			
Objetivo		Gerenciar os recursos municipais buscando o equilíbrio das			
Ação	04123092081	Manutenção das atividades da gestão financeira	Atividade Mantida	25	%
ÓRGÃO	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Programa	2884300	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA			
Objetivo		Prevenir futuras despesas com amortização e juros da dívida			
Ação	28843002670	Encargo com amortizações e juros da dívida interna	Atividade Mantida	25	%
ÓRGÃO	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Programa	2884602	OUTROS ENCARGOS			
Objetivo		Obter reservas para futuras despesas não associadas ao			
Ação	28846022680	Outras desp.c/.encargos esp.não assoc.ao proces.produtivo	Atividade Mantida	25	%
ÓRGÃO	020403	HOSPITAL MUNICIPAL			
Programa	1030227	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E			
Objetivo		Ampliar e manter as instalações do sistema municipal de			
Ação	10302272196	Manutenção das atividades ambulatoriais e hospitalares	Atividade Mantida	25	%
ÓRGÃO	0204	SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS			
Programa	1545140	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA			
Objetivo		Atender a comunidade em geral nos serviços de utilidade			
Ação	04122051040	Construção e restauração de prédios públicos	Prédio construído	10	Prédio
Ação	15451401320	Const.e rec.de calçamentos e outros pav.em lograd.públicos	Calçamento construído	125000	M²
Ação	25752651590	Constr., ampl.e ref. de rede de energia elétrica	Rede elétrica implantada	15	Km
Ação	15451402321	Manutenção e conservação de logradouros públicos	Atividade Mantida	25	%
Ação	15451402320	Manutenção dos serviços de utilidade pública	Atividade Mantida	25	%
ÓRGÃO	0204	SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS			
Programa	1648147	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL			
Objetivo		Melhorar a condição da moradia na zona rural			
Ação	16481471400	Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares	Habit. melhoradas	500	Habitação
Ação	16481472400	Apoio às ações de melhoria de habitações populares	Habit. melhoradas	200	Habitação

1

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010
ANEXO 1 - METAS E PRIORIDADES (Art. 2°)

CLASSE	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	PRODUTO	META	UNIDADE
ÓRGÃO	0204	SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS			
Programa	1648249	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA			
Objetivo		Melhorar a condição da moradia na zona urbana			
Ação	16482491410	Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares	Habit. melhoradas	210	Habitação
Ação	16482492410	Apoio às ações de melhoria de habitações populares	Habit. melhoradas	200	Habitação
ÓRGÃO	0204	SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS			
Programa	1751150	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
Objetivo		Dotar as comunidades rurais de saneamento básico.			
Ação	17511501422	Constr. e rest. de lavanderias e chafarizes públicos	Lavand. construídas	15	Lavanderia
Ação	17511501423	Construção de unidades sanitárias	Fossas construídas	400	Fossa
Ação	17511501420	Implantação de sistemas de abastecimento d'água	Sist. implantado,	25	%
Ação	17511501424	Construçao de poços e reservatorios d' agua	Poços e reserv.constr.	30	Poço
ÓRGÃO	0204	SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS			
Programa	1751251	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
Objetivo		Dotar as comunidades urbanas de saneamento básico.			
Ação	17512511453	Construção de aterro sanitário	Aterro construído	0.25	Aterro
Ação	17512511455	Implantação de sistemas de esgot. sanitário	Sistemas implantados	0.25	Sistema
Ação	17512511454	Construção de unidades sanitárias	Fossas construídas	200	Fossa
Ação	17512511452	Constr. e rest. de lavanderias e chafarizes públicos	Lavand. construídas	5	Lavanderia
Ação	17512511450	Implantação e ampl. de sistemas de abastecimento d'água	Sistemas implantados	3	Sistema
ÓRGÃO	0204	SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS			
Programa	2678270	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA			
Objetivo		Ampliar a rede rodoviária municipal			
Ação	26782701613	Construção de estradas vicinais	Estrada construídas	50	Km
Ação	26782702610	Conservação de estradas municipais	Estradas conservadas	150	Km
Ação	26782701615	Projetos especiais de desenvolvimento rodoviário	Projeto implantado	25	%
ÓRGÃO	020501	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA- OUTROS			
Programa	1236130	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Objetivo		Ampliar e manter a capacidade de atendimento aos			
Ação	12361301200	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	Prédio construído	30	Prédio
Ação	12361302202	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	Atividade Mantida	25	%
Ação	12361301204	Projetos especiais do desenvolvimento da educação	Atividade Mantida	25	%
Ação	12361301206	Programa municipal de transporte escolar	Atividade Mantida	25	%
ÓRGÃO	020501	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA- OUTROS			
Programa	1236132	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			
Objetivo		Manter parcerias com outros entes governamentais para			
Ação	12361322241	Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE	Atividade Mantida	25	%
Ação	12361322248	Ações do Programa PNATE	Atividade Mantida	25	%
Ação	12361322240	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE	Atividade Mantida	25	%
Ação	12361322246	Ações do Programa Salário Educação	Atividade Mantida	25	%
Ação	12361322247	Ações do Programa PNAC	Atividade Mantida	25	%
Ação	12361322250	Ações do Programa Alfabetização Solidária	Atividade Mantida	25	%
Ação	12361312251	Ações do progr. Brasil Alfabetizado-Jovens e Adultos	Atividade Mantida	25	%
ÓRGÃO	020501	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA- OUTROS			

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010
ANEXO 1 - METAS E PRIORIDADES (Art. 2°)

CLASSE	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	PRODUTO	META	UNIDADE
Programa	1236234	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO			
Objetivo		Manter parcerias com o Estado na manutensão do ensino			
Ação	12362342259	Apoio a manutenção e desenvolvimento do ensino médio	Atividade Mantida	25	%
ÓRGÃO	020501	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA- OUTROS			
Programa	1236339	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Objetivo		Elevação do nível de escolaridade dos candidatos ao mercado			
Ação	12363392254	Manutenção da Escola Agrotécnica	Atividade Mantida	25	%
ÓRGÃO	020501	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA- OUTROS			
Programa	1236535	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL			
Objetivo		Ampliar a capacidade de atendimento à criança com a			
Ação	12365351260	Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares	Creche constr.,recup.	10	Creche
Ação	12365352260	Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil	Atividade Mantida	25	%
Ação	12365351265	Projetos especiais de desenvolvimento do ensino infantil	Projeto implantado	0.25	%
ÓRGÃO	02050201	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB			
Programa	1236130	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Objetivo		Ampliar e manter a capacidade de atendimento aos			
Ação	12361302201	Remuner. do Magistério-ensino fundamental-60% FUNDEB	Alunos matriculados	2000	Aluno
ÓRGÃO	02050201	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB			
Programa	1236535	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL			
Objetivo		Ampliar e manter a capacidade de atendimento aos			
Ação	12365352262	Remun.do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB	Atividade Mantida	0	%
ÓRGÃO	02050201	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB			
Programa	1236633	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS			
Objetivo		Elevação do nível de escolaridade do trabihador			
Ação	12366332257	PROEJA-Rem.do magistério-60% FUNDEB	Alunos matriculados	300	Aluno
ÓRGÃO	02050201	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB			
Programa	1236736	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSICADES			
Objetivo		Ampliar a capacidade de atendimento às pessoas portadoras			
Ação	12367362272	Remun.do magistério-ensino especial-60% FUNDEB	Alunos matriculados	50	Aluno
ÓRGÃO	02050202	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
Programa	1236130	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Objetivo		Ampliar e manter a capacidade de atendimento aos			
Ação	12361301201	Constr.ampl.e recup. de unidades escolares-40% FUNDEB	Prédio construído	5	Prédio
Ação	12361302203	Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	Atividade Mantida	25	%
Ação	12361301207	Ações do progr.munic.de transporte escolar-40% FUNDEB	Atividade Mantida	25	%
ÓRGÃO	02050202	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
Programa	1236535	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL			
Objetivo		Ampliar a capacidade de atendimento às crianças em cheches			
Ação	12365352263	Manut.e desenvimento do ensino infantil-40% FUNDEB	Escolas mantidas	5	Escola
Ação	12365351261	Constr.,ampl.e rec.de unidades pré-escolares-40% FUNDEB	Prédios construídos	3	Prédio
ÓRGÃO	02050202	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010
ANEXO 1 - METAS E PRIORIDADES (Art. 2°)

CLASSE	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	PRODUTO	META	UNIDADE
Programa	1236633	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS			
Objetivo		Elevação do nível de escolaridade do trabihador			
Ação	12366332258	PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-40% FUNDEB	Alunos matriculados	200	Aluno
ÓRGÃO	02050202	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
Programa	1236736	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSICADES			
Objetivo		Ampliar a capacidade de atendimento às pessoas portadoras			
Ação	12367362273	Manut.e desenv.do ensino especial-40% FUNDEB	Alunos matriculados	60	Aluno
ÓRGÃO	020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Programa	1030120	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			
Objetivo		Ampliar as instalações do sistema municipal de saúde a fim			
Ação	10301202160	Manutenção dos serviços municipais de saúde	Atividade Mantida	25	%
Ação	10301201161	Construção rest. e instalação do Centro Ortopédico	Prédio construído	0.25	Prédio
Ação	10301202162	Manutenção do Centro de Fisioterapia	Atividade Mantida	25	%
ÓRGÃO	020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Programa	1030125	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			
Objetivo		Destinar ações para a obtenção do bem estar da sociedade			
Ação	10301252186	Ações do Programa de Saúde da Familia-PSF	Atividade Mantida	25	%
Ação	10301252185	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	Atividade Mantida	25	%
Ação	10301252190	Ações do Prog.de Assit.Psicossocial-PAPS	Atividade Mantida	25	%
Ação	10301252188	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	Atividade Mantida	25	%
Ação	10301252184	Ações de Assitência Farmacêutica Básica	Atividade Mantida	25	%
Ação	10301252182	Ações de Vigilância Sanitária	Atividade Mantida	25	%
Ação	10301252183	Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	Atividade Mantida	25	%
Ação	10301252189	Ações do Programa PPI/ECD	Atividade Mantida	25	%
Ação	10301252181	Ações do Programa CEO	Atividade Mantida	25	%
ÓRGÃO	020602	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTROS			
Programa	1030120	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			
Objetivo		Ampliar as instalações do sistema municipal de saúde a fim			
Ação	10301202160	Manutenção dos serviços municipais de saúde	Atividade Mantida	25	%
Ação	10301201161	Construção rest. e instalação do Centro Ortopédico	Prédio construído	0.25	Prédio
Ação	10301201160	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	Prédio construído	20	Prédio
Ação	10301202162	Manutenção do Centro de Fisioterapia	Atividade Mantida	25	%
Ação	10301202163	Manutenção do Centro Ortopédico	Atividade Mantida	25	%
ÓRGÃO	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			
Programa	0412106	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
Objetivo		Elaboração de planos ou programas governamentais,			
Ação	04121062051	Manutenção das ativ.de planejamento e orçamento	Atividade Mantida	25	%
ÓRGÃO	020801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Programa	0824113	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO			
Objetivo		Manter a diginidade e o bem estar social do idoso			
Ação	08241132120	Manutenção das atividades de proteção ao idoso	Idosos assistidos	150	Idoso
ÓRGÃO	020801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Programa	0824214	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE			

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010
ANEXO 1 - METAS E PRIORIDADES (Art. 2°)

CLASSE	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	PRODUTO	META	UNIDADE
Objetivo		Melhorar as condições de vida para o deficiente físico			
Ação	08242142130	Manutenção das atividades de proteção ao deficiente	Deficiente assistido	100	Deficiente
ÓRGÃO	020801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Programa	0824315	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Objetivo		Dar melhor condição de vida aos jovens do município,			
Ação	08243152140	Manut. das ativid. de prot. à criança e ao adolescente	Atividade Mantida	25	%
Ação	08243152149	Manutenção das ações do programa PETI	Crianças atendidas	270	Criança
Ação	08244162157	Manutenção das ações do Programa Projovem Adolescente	Jovens assistidos	325	Jovem
ÓRGÃO	020801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Programa	0824416	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL			
Objetivo		Prestar assistência às comunidade de baixa renda,			
Ação	08244162142	Manutenção das ações do Progr. Bolsa Familia PBF/IGD	Atividade Mantida	25	%
Ação	08244162155	Manutenção do programa de ações emergenciais	Atividade Mantida	25	%
Ação	08244162159	Manut.das ações do prog.de at.integral a família- PAIF	Famílias atendidas	500	Família
Ação	08244161151	Const.ou ref. de centro de refer. da assist. social - CRAS	Prédios construídos	0.25	Prédio
Ação	08244161156	Construção de Centro de Ref. Esp. da Assit. Social - CREAS	Prédios construídos	0.25	Prédio
Ação	08244162150	Manutenção dos serviços de assistência social	Atividade Mantida	25	%
ÓRGÃO	020802	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DA			
Programa	0824416	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL			
Objetivo		Prestar assistência às comunidade de baixa renda,			
Ação	08244162150	Manutenção dos serviços de assistência social	Atividade Mantida	25	%
Ação	08243152144	Manutenção das atividades do conselho tutelar	Atividade Mantida	25	%
Ação	08244161151	Const.ou ref. de centro de refer. da assist. social - CRAS	Prédio construído	2	Prédio
ÓRGÃO	0209	SECRET. MUNICIPAL DE AGRICUL. E DO MEIO			
Programa	1854153	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO			
Objetivo		Auxiliar no combate à degradação do meio ambiente			
Ação	18541531485	Projetos especiais de preserv.e defesa do meio ambiente	Projeto implantado	0.25	%
ÓRGÃO	0209	SECRET. MUNICIPAL DE AGRICUL. E DO MEIO			
Programa	2060156	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL			
Objetivo		Desenvolver ações para o aumento da produção agro-pastoril			
Ação	20601562545	Projetos especiais de incentivo à produção vegetal	Projetos implantados	5	Projeto
ÓRGÃO	0209	SECRET. MUNICIPAL DE AGRICUL. E DO MEIO			
Programa	2060257	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO ANIMAL			
Objetivo		Desenvolver ações para o aumento da produção agro-pastoril			
Ação	20602572555	Projetos especiais de incentivo à podução animal	Projetos implantados	5	Projeto
ÓRGÃO	0209	SECRET. MUNICIPAL DE AGRICUL. E DO MEIO			
Programa	2060358	INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL			
Objetivo		Desenvolver ações para o aumento da produção agro-pastoril			
Ação	20603582560	Ações de incentivo à defesa sanitária vegetal	Atividade Mantida	25	%
ÓRGÃO	0209	SECRET. MUNICIPAL DE AGRICUL. E DO MEIO			
Programa	2060459	INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			
Objetivo		Desenvolver ações para o aumento da produção agro-pastoril			

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010
ANEXO 1 - METAS E PRIORIDADES (Art. 2°)

CLASSE	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	PRODUTO	META	UNIDADE
Ação	20604592570	Ações de incentivo à defesa sanitária animal	Atividade Mantida	25	%
ÓRGÃO	0209	SECRET. MUNICIPAL DE AGRICUL. E DO MEIO			
Programa	2060555	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO			
Objetivo		Ampliar a capacidade de abastecimento do município			
Ação	20605552500	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento	Atividade Mantida	25	%
Ação	20605551505	Projetos especiais de produção e abastecimento	Projetos implantados	5	Projeto
ÓRGÃO	0209	SECRET. MUNICIPAL DE AGRICUL. E DO MEIO			
Programa	2060660	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
Objetivo		Desenvolver ações para o aumento da produção agro-pastoril			
Ação	20606601527	Ações de regularização fundiária	Atividade Mantida	25	%
ÓRGÃO	0209	SECRET. MUNICIPAL DE AGRICUL. E DO MEIO			
Programa	2060762	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA			
Objetivo		Realizar experimentos em pequenas áreas agrícolas com			
Ação	20607621565	Projetos especiais de expansão da agricultura irrigada	Projetos implantados	4	Projeto
ÓRGÃO	0210	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Programa	0412410	CONTROLE INTERNO			
Objetivo		Desenvolver o aperfeiçoamento do sistema de controle interno			
Ação	04124103080	Manutenção das atividades de controle interno	Atividade Mantida	25	%
ÓRGÃO	0211	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Programa	0412205	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
Objetivo		Dotar a administração municipal de meios adequados para			
Ação	04122052044	Manutenção das atividades da Procuradoria	Atividade Mantida	25	%
ÓRGÃO	0212	SECRET. MUNIC. DE ESPOR., CULTURA, TUR. E LAZER			
Programa	1339238	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS			
Objetivo		Incentivar a comunicação e a cooperação entre as pessoas,			
Ação	13392382290	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais	Atividade Mantida	25	%
ÓRGÃO	0212	SECRET. MUNIC. DE ESPOR., CULTURA, TUR. E LAZER			
Programa	2781273	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR			
Objetivo		Incentivar a participação nas atividades esportivas, e a prática			
Ação	27812732650	Manutenção das atividades esportivas	Atividade Mantida	25	%
Ação	27812731652	Constr.ref. e ampl.de estádio de fudetol	Prédio construído	1	Prédio
ÓRGÃO	0213	PREVI - UNIAO			
Programa	0927221	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA			
Objetivo		Gerenciar as atividades do Fundo Municipal de Previdência			
Ação	09272212122	Serviços Administrativos	Atividade Mantida	25	%
Ação	09272212123	Benefícios Previdenciários	Atividade Mantida	25	%
Ação	99999992997	Reserva do RPPS	Atividade Mantida	25	%
ÓRGÃO	0299	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa	9999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Objetivo		Previsão de reservas para atender necessidades decorrentes			
Ação	99999992999	Reserva de contingência	Reserva mantida	0.25	Reserva

6

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010
ANEXO 1 - METAS E PRIORIDADES (Art. 2°)

CLASSE	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	PRODUTO	META	UNIDADE

7

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

ANEXO XIX

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXOS DE METAS FISCAIS
O ANEXO DE METAS FISCAIS É COMPOSTO PELOS SEGUINTES DEMONSTRATIVOS:

DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS
2010
LRF, art. 4°, § 1° — R$

ESPECIFICAÇÃO	2010 Valor Corrente (a)	2010 Valor Constante	2010 % PIB a/PIB x 100	2011 Valor Corrente (b)	2011 Valor Constante	2011 % PIB b/PIB x 100	2012 Valor Corrente (c)	2012 Valor Constante	2012 % PIB c/PIB x 100
Receita Total	53.000.000,00	7.181.571,82	29,96	55.649.997,50	7.540.650,07	31,45	58.432.390,13	7.917.668,04	33,03
Receitas Não-Financeiras (I)	54.912.450,00	7.440.711,38	31,04	57.658.072,50	7.812.746,95	32,59	60.540.976,13	8.203.384,30	34,22
Despesa Total	53.000.000,00	7.181.571,82	29,96	55.650.000,00	7.540.650,41	31,45	58.431.985,00	7.917.613,14	33,03
Despesas Não-Financeiras (II)	52.895.000,00	7.167.344,17	29,90	55.539.750,00	7.525.711,38	31,39	58.316.223,00	7.901.927,24	32,96
Resultado Primário (I – II)	2.017.450,00	273.367,21	1,14	2.118.322,50	287.035,57	1,20	2.224.753,13	301.457,06	1,26
Resultado Nominal	7.695.015,54	1.042.685,03	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

DEMONSTRATIVO II – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2010
LRF, art. 4°, § 2°, inciso I — R$

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2008 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2008 (b)	% PIB	Variação Valor (c) = (b – a)	Variação % (c/a) x 100
Receita Total						
Receitas Não-Financeiras (I)						
Despesa Total						
Despesas Não-Financeiras (II)						
Resultado Primário (I – II)						
Resultado Nominal						
Dívida Pública Consolidada						
Dívida Consolidada Líquida						

SEM OCORRÊNCIA-inciso III-Art.63-LRF

FONTE:

DEMONSTRATIVO III – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2010
LRF, art. 4°, § 2°, inciso II — R$

VALORES A PREÇOS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%
Receita Total											
Receitas Não-Financeiras (I)											
Despesa Total											
Despesas Não-Financeiras (II)											
Resultado Primário (I – II)											
Resultado Nominal											
Dívida Pública Consolidada											
Dívida Consolidada Líquida											

SEM OCORRÊNCIA-inciso III-Art.63-LRF

VALORES A PREÇOS CONSTANTES

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%
Receita Total											
Receitas Não-Financeiras (I)											
Despesa Total											
Despesas Não-Financeiras (II)											
Resultado Primário (I – II)											
Resultado Nominal											
Dívida Pública Consolidada											
Dívida Consolidada Líquida											

FONTE:

DEMONSTRATIVO IV – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2010
LRF, art. 4°, § 2°, inciso III — R$

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2008	%	2007	%	2006	%
Patrimônio / Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	-	0,00	-	0,00	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2008	%	2007	%	2006	%
Patrimônio / Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	-	0,00	-	0,00	-

FONTE:

DEMONSTRATIVO V – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2010
LRF, art. 4°, § 2°, inciso III — R$

RECEITAS REALIZADAS	2008 (a)	2007 (d)	2006
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LIQUIDADAS	2008 (b)	2007 (e)	2006
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a-b)+(f)	(f) = (d-e)+(g)	(g)
	0,00	0,00	0,00

FONTE:
Nota:

DEMONSTRATIVO VI – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
TABELA 1 - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2010
LRF, art. 4°, § 2°, inciso IV, alínea a — R$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2006	2007	2008
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
REPASSES PREVIDENCIÁRIO PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)			

SEM OCORRÊNCIA

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2006	2007	2008
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

DEMONSTRATIVO VI – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS			
TABELA 1 - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previdenciária de aposentadorias RPPS e RGPS			
Compensação Previdenciária de Pensões RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (II)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS			

FONTE:

DEMONSTRATIVO VI – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS					
TABELA II - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS					
2010					
LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a		R$			
EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID. Valor (b)	DESPESAS PREVID. Valor (c)	RESULTADO PREVID. Valor (d) = (a+b-c)	REPASSE RECEBIDO P/ COBERTURA DE DÉFICIT RPPS (e)

FONTE:

DEMONSTRATIVO VII – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA					
2010					
LRF, art. 4º, § 2º, inciso V		R$			
SETOR/PROGRAMAS/BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA				COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2010	2011	2012	
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					-

FONTE:

DEMONSTRATIVO VIII – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO	
2010	
LRF, art. 4º, § 2º, inciso V	R$
EVENTO	Valor Previsto 2010
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEF	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	0,00
Saldo Utilizado (IV)	0,00
Impacto de Novas DOCC	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III+IV)	0,00

FONTE:

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

ANEXO XX

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

LRF, art. 4º, § 3º R$

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Cumprimento de precatórios em que figure como executado o Município de União;	550.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência;	550.000,00
Eventos da natureza, como secas, enchentes, epidemias e outros;	100.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência;	100.000,00
Impacto na despesa de pessoal causado pelo aumento do salário mínimo;	700.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência;	700.000,00
Desapropriações;	50.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência;	50.000,00
Eventos fiscais imprevistos;	100.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência;	100.000,00
Débitos não quitados com concessionárias de serviços públicos.	350.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência.	350.000,00
TOTAL	**1.850.000,00**	**TOTAL**	**1.850.000,00**

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
União
Juntos pela cidadania.

Lei nº 544/2009 de 20de dezembro de 2009.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de União, Estado do Piauí, para o exercício financeiro de 2010 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de União, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto nos arts. 65 e 90, Inciso I, da Lei Orgânica do Município,

Faço saber que a Câmara Municipal de União, Estado do Piauí, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de União, para o Exercício Financeiro de 2010, estima a Receita em R$ 53.000.000,00 (cinqüenta e três milhões de reais) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2° - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências dos Governos Federal e Estadual e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, relacionadas no anexo 2 (dois), com o seguinte desdobramento:

RECEITA	VALOR
RECEITAS CORRENTES	**42.017.600,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.025.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.914.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	179.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	515.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.091.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	293.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**14.235.000,00**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.515.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	**-3.252.600,00**
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNI	-2.312.000,00
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ES	-940.600,00
TOTAL	**53.000.000,00**

Art. 3° - A Despesa será realizada segundo a discriminação constante dos anexos 2 (Natureza da Despesa) e 6 (Programa de Trabalho do Governo), que apresentam a sua composição por órgãos, funções e categorias econômicas de acordo com as especificações seguintes:

DESPESA	VALOR
CÂMARA MUNICIPAL	1.650.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.500.000,00
SECRET. MUNIC. DE ESPOR., CULTURA, TUR. E LAZ	850.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA- OUTROS PROG	6.085.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.985.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.400.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.060.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTROS PROGRA	2.655.000,00
GABINETE DO PREFEITO	500.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDA	170.000,00
EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	7.750.000,00
EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	4.850.000,00
SECRET. MUNICIPAL DE AGRICUL. E DO MEIO AMBIE	1.470.000,00
SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBL	11.410.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	555.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	50.000,00
HOSPITAL MUNICIPAL	796.000,00
PREVI - UNIAO	3.124.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	40.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	100.000,00
TOTAL	**53.000.000,00**

DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO	VALOR
LEGISLATIVO	1.650.000,00
ADMINISTRAÇÃO	4.490.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.155.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.334.000,00
SAÚDE	8.851.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE União
Juntos pela cidadania.

EDUCAÇÃO	18.685.000,00
CULTURA	700.000,00
URBANISMO	4.100.000,00
HABITAÇÃO	2.200.000,00
SANEAMENTO	3.060.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00
AGRICULTURA	1.450.000,00
ENERGIA	500.000,00
TRANSPORTE	700.000,00
DESPORTO E LAZER	150.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	105.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.850.000,00
TOTAL	**53.000.000,00**

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA	VALOR
DESPESAS CORRENTES	36.915.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.003.241,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.901.759,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.235.000,00
INVESTIMENTOS	14.120.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	95.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.850.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.850.000,00
TOTAL	**53.000.000,00**

Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado:

I – A abrir créditos suplementares, mediante utilização dos recursos definidos na legislação em vigor, até o limite correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do total da despesa fixada nesta lei.

II – A realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária até o limite de 7% (sete por cento) da receita estimada nesta Lei.

III – A proceder ao desdobramento dos projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão subordinado concedente de recursos financeiros a título de convênio.

IV – A criar por decreto subprojetos e sub-atividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual.

V – A ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de sub-elemento de despesa.

Parágrafo Único - Excluem-se do limite estabelecido no inciso I, os Créditos Adicionais Suplementares dos poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar dotações à conta de recursos de operação de crédito e transferências de recursos de convênios com os Governos Federal e Estadual e suas entidades, desde que com autorização da Câmara Municipal.

Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2010.

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de União (PI), 20 de dezembro de 2009.

José Barros Sobrinho
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada, sancionada e promulgada sob o número 544 (quinhentos e quarenta e quatro), aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro do ano de 2009 (dois mil e nove).

Prefeitura Municipal de União (PI), 20 de dezembro de 2009.

José Barros Sobrinho
Prefeito Municipal

José Francisco Cardoso da Silva
Chefe de Gabinete

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010

SUMÁRIO GERAL

RECEITAS POR FONTES	R$	DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	R$
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVO	1.650.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.025.000,00	ADMINISTRAÇÃO	4.490.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.914.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.155.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	179.000,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.334.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	515.000,00	SAÚDE	8.851.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.091.600,00	EDUCAÇÃO	18.685.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	293.000,00	CULTURA	700.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		URBANISMO	4.100.000,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	500.000,00	HABITAÇÃO	2.200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	SANEAMENTO	3.060.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.515.000,00	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00	AGRICULTURA	1.450.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		ENERGIA	500.000,00
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE	-2.312.000,00	TRANSPORTE	700.000,00
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE	-940.600,00	DESPORTO E LAZER	150.000,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	105.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.850.000,00
TOTAL:	53.000.000,00	TOTAL:	53.000.000,00

1

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 1 (Adendo II - Portaria SOF nº 15/78)

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	R$	DESPESA	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.025.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.003.241,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.914.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	179.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.901.759,00
RECEITA DE SERVIÇOS	515.000,00	SubTotal	36.915.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.091.600,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	293.000,00	Superávit Corrente	1.850.000,00
SubTotal	42.017.600,00	TOTAL	36.915.000,00
		Déficit Corrente	0,00
Déficit Corrente	0,00		
TOTAL	42.017.600,00	DESPESAS DE CAPITAL	
Superávit Corrente	1.850.000,00	INVESTIMENTOS	14.120.000,00
		INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	95.000,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	500.000,00	SubTotal	14.235.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.515.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.850.000,00
SubTotal	14.235.000,00	SubTotal	1.850.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA			
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE	-2.312.000,00		
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE	-940.600,00		
SubTotal	-3.252.600,00		
		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES:	42.017.600,00	DESPESAS CORRENTES:	36.915.000,00
RECEITAS DE CAPITAL:	14.235.000,00	DESPESAS DE CAPITAL:	14.235.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA:	-3.252.600,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.850.000,00
TOTAL:	53.000.000,00	TOTAL:	53.000.000,00

1

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 2 (Adendo III - Portaria SOF nº 15/78)

RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
10000000	RECEITAS CORRENTES			42.017.600,00
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.025.000,00	
11100000	IMPOSTOS	895.000,00		
11120000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	475.000,00		
11120200	Imposto sobre a Propr.Predial e territorial Urbana	100.000,00		
11120400	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu	350.000,00		
11120431	IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho	350.000,00		
11120800	Imp.s/Transmis. Inter Vivos de Bens Imóv.e de Dir.-ITBI	25.000,00		
11130000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	420.000,00		
11130500	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN	420.000,00		
11200000	TAXAS	120.000,00		
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	60.000,00		
11219900	Outras taxas pelo exercício do poder de polícia	60.000,00		
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	60.000,00		
11229900	Outras taxas pela prestação de serviços	60.000,00		
11300000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00		
11309900	Outras contribuições de melhoria	10.000,00		
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.914.000,00	
12100000	Contribuições Sociais	2.914.000,00		
12102900	Contribuições Previdenciárias ao RPPS	2.914.000,00		
12102901	Contribuição patronal para o RPP	1.350.000,00		
12102903	Contribuição patronal - Inativo Civil	100.000,00		
12102907	Contribuição do servidor ativo civil para o RPP	1.350.000,00		
12102915	Contribuição previd.em regime de parcel.de débitos	114.000,00		
13000000	RECEITA PATRIMONIAL		179.000,00	
13100000	Receitas Imobiliárias	25.000,00		
13110000	Aluguéis	10.000,00		
13120000	Arrendamentos	3.000,00		
13130000	Foros	4.000,00		
13140000	Laudêmios	6.000,00		
13190000	Outras Receitas Imobiliarias	2.000,00		
13200000	Receitas de Valores Mobiliários	149.000,00		
13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	39.000,00		
13250100	Rem. de depósitos de recursos vinculados	29.000,00		
13250102	FUNDEB	10.000,00		
13250103	Fundo de Saúde	10.000,00		
13250105	Educação - Outros	5.000,00		
13250106	Saúde - outros	3.000,00		
13250110	Fundo de Assistencia Social	1.000,00		
13250200	Rem. de depósitos de recursos não vinculados	10.000,00		
13250299	Outros depósitos não vinculados	10.000,00		
13280000	Remuneração dos Investimentos do RPPS	60.000,00		
13281000	Remuneração dos invest. do RPPS em Renda Fixa	60.000,00		
13290000	Outras receitas de valores mobiliários	50.000,00		
13291000	Outras Receitas Patrimoniais-RPPS	50.000,00		
13900000	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00		
13990000	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00		
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS		515.000,00	
16000500	Serviços de Saúde	480.000,00		

1

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 2 (Adendo III - Portaria SOF nº 15/78)

RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
16000501	Serviços Hospitalares	480.000,00		
16001300	Serviços Administrativos	35.000,00		
16001399	Outros Serviços Administrativos	35.000,00		
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		37.091.600,00	
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.025.000,00		
17210000	Transferências da União	17.021.000,00		
17210100	Participação na Receita da União	11.540.000,00		
17210102	Cota-Parte do F.P.M.	11.500.000,00		
17210105	Cota-Parte do Imp.s/a Prop.Territorial Rural	40.000,00		
17210900	Outras Transferências da União	501.000,00		
17210999	Demais Transferências da União	501.000,00		
17212200	Transferências da Compensação Financeira	160.000,00		
17212270	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	160.000,00		
17213300	Transferências de Rec.do Sistema Único de Saúde -	3.511.000,00		
17213301	SUS/PAB-Parte Fixa	690.000,00		
17213302	Programa de Vigilância Sanitária	20.000,00		
17213304	Progr. Assistência Farmacêutica Básica	180.000,00		
17213305	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	620.000,00		
17213306	Programa de Saúde da Família - PSF	1.300.000,00		
17213308	Programa de Incentivo a Saúde Bucal	360.000,00		
17213309	Ações do Programa CEO	100.000,00		
17213312	Programa de Atenção Psicossocial-PAPS	60.000,00		
17213320	Progr.Pac.Integr./Epid.Contr.Doenças-PPI/ECD	180.000,00		
17213399	Outras Transferências para Saúde	1.000,00		
17213400	Transferências de Recursos do FNAS	539.000,00		
17213401	Transferências de Rec.do PETI	50.000,00		
17213405	Transferências de Rec.do AJDSH	25.000,00		
17213408	Transferências de Rec. do Bolsa Família-IGD	250.000,00		
17213410	Transf.de recursos para proteção social básica	90.000,00		
17213411	Piso básico - Fixo	76.000,00		
17213416	Transf.de recursos para gestão do SUAS	38.000,00		
17213499	Outras Transferências do FNAS	10.000,00		
17213500	Transferências de Recursos do FNDE	750.000,00		
17213501	Transferências de Recursos do PNAE	400.000,00		
17213502	Transferências de Recursos do PDDE	15.000,00		
17213505	Transferências de Recursos do Atlab.Solidária	50.000,00		
17213506	Transferências de Recursos do PNAC	25.000,00		
17213507	Transferências de Recursos do PNATE	55.000,00		
17213530	Transf. de Recursos do Salário Educação	200.000,00		
17213599	Outras Transferências do FNDE	5.000,00		
17213600	Transf. Financ. do ICM Deson. Exportação LC 87/96	20.000,00		
17220000	Transferências do Estado	5.404.000,00		
17220100	Participação na Receita dos Estados	4.803.000,00		
17220101	Cota-parte do ICMS	4.500.000,00		
17220102	Cota Parte do IPVA	200.000,00		
17220104	Cota-parte do IPI sobre Exportação	3.000,00		
17220113	Cota-parte da Contr. de Interv. no Dom. Econ. - CIDE	100.000,00		
17220900	Outras Transferências dos Estados	601.000,00		
17240000	Transferências Multigovernamentais	12.600.000,00		

2

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 2 (Adendo III - Portaria SOF nº 15/78)

RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
17240100	Transferências de Recursos do FUNDEB	12.599.000,00		
17240200	Transferências de Recursos da Compl.ao FUNDEB	1.000,00		
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.066.600,00		
17610000	TRANSFER. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	1.180.000,00		
17610100	CONVENIOS DIVERSOS	1.050.000,00		
17610199	Convênios Diversos - União	1.050.000,00		
17610200	CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO	50.000,00		
17610299	Convênios Educação - União	50.000,00		
17610300	CONVÊNIOS PARA SAÚDE	50.000,00		
17610399	Convênios Saúde - União	50.000,00		
17610400	CONVÊNIOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00		
17610499	Convênios Assistência Social - União	30.000,00		
17620000	TRANSFER. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE	886.600,00		
17620100	CONVÊNIOS DIVERSOS	786.150,00		
17620199	Convênios Diversos - Estados	786.150,00		
17620200	CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO	40.000,00		
17620299	Convênios Educação - Estados	40.000,00		
17620300	CONVÊNIOS PARA SAÚDE	40.000,00		
17620399	Convênios Saúde - Estados	40.000,00		
17620400	CONVÊNIOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.450,00		
17620499	Convênios Assistência Social - Estados	20.450,00		
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		293.000,00	
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	12.000,00		
19110000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.000,00		
19113500	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscal. e Vigil.	2.000,00		
19113800	Multas e Juros de Mora do IPTU	2.000,00		
19114000	Multas e Juros de Mora do ISSQN	1.000,00		
19120000	Multas e Juros de Mora das Contribuições	4.000,00		
19122900	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS	4.000,00		
19130000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	3.000,00		
19131100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	2.000,00		
19131300	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISSQN	1.000,00		
19180000	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	2.000,00		
19200000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	106.000,00		
19210000	Indenizações	3.000,00		
19220000	Restituições	103.000,00		
19221000	Compensações financeiras entre o RGPS e o RPPS	100.000,00		
19229900	Outras Restituições	3.000,00		
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	163.000,00		
19310000	Receita da Dívida Ativa Tributária	158.000,00		
19311100	Receita da Dívida Ativa do IPTU	150.000,00		
19311300	Receita da Dívida Ativa do ISSQN	5.000,00		
19319900	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.000,00		
19320000	Receita da Dívida Ativa não Tributária	5.000,00		
19329900	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras	5.000,00		
19900000	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00		
19909900	Outras Receitas	10.000,00		
20000000	RECEITAS DE CAPITAL			14.235.000,00
21000000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO		500.000,00	

3

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 2 (Adendo III - Portaria SOF nº 15/78)

RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	500.000,00		
21190000	Outras Operações de Crédito Internas	500.000,00		
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS		150.000,00	
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00		
22190000	Alienação de Outros Bens Móveis	150.000,00		
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.515.000,00	
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13.515.000,00		
24710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	10.480.000,00		
24710100	CONVÊNIOS DIVERSOS	9.830.000,00		
24710199	Convênios Diversos - União	9.830.000,00		
24710200	CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO	50.000,00		
24710299	Convênios Educação - União	50.000,00		
24710300	CONVÊNIOS PARA SAÚDE	500.000,00		
24710399	Convênios Saúde - União	500.000,00		
24710400	CONVÊNIOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00		
24710499	Convênios Assistência Social - União	100.000,00		
24720000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	3.035.000,00		
24720100	CONVÊNIOS DIVERSOS	2.685.000,00		
24720199	Convênios Diversos - Estados	2.685.000,00		
24720200	CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO	50.000,00		
24720299	Convênios Educação - Estados	50.000,00		
24720300	CONVÊNIOS PARA SAÚDE	200.000,00		
24720399	Convênios Saúde - Estados	200.000,00		
24720400	CONVÊNIOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00		
24720499	Convênios Assistência Social - Estados	100.000,00		
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		70.000,00	
25900000	OUTRAS RECEITAS	70.000,00		
25990000	Outras Receitas	70.000,00		
25997000	Conversão de Restos a Pagar	10.000,00		
25998000	Saldos de Exercícios Anteriores	10.000,00		
25999900	Outras Receitas	50.000,00		
90000000	DEDUÇÕES DA RECEITA			-3.252.600,00
97210100	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA		-2.312.000,00	
97210102	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor	-2.300.000,00		
97210105	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-8.000,00		
97213600	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS-	-4.000,00		
97220100	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS		-940.600,00	
97220101	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-900.000,00		
97220102	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-40.000,00		
97220104	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -	-600,00		
			TOTAL:	53.000.000,00

4

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 2 (Adendo III - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.350.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		951.000,00	
31900000	Aplicações Diretas	951.000,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	840.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	111.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		399.000,00	
33900000	Aplicações Diretas	399.000,00		
33901400	Diárias	48.000,00		
33903000	Material de Consumo	93.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		
33903500	Serviços de Consultoria	75.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	95.000,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	78.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		300.000,00	
44900000	Aplicações diretas	300.000,00		
44905100	Obras e Instalações	300.000,00		
			SUBTOTAL:	1.650.000,00

1

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 2 (Adendo III - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES			500.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		430.000,00	
31900000	Aplicações Diretas	430.000,00		
31900400	Contratação por Tempo determinado	25.000,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	390.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	15.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00	
33900000	Aplicações Diretas	70.000,00		
33901400	Diárias	10.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	15.000,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	45.000,00		
			SUBTOTAL:	500.000,00

2

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 2 (Adendo III - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.093.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		831.750,00	
31900000	Aplicações Diretas	831.750,00		
31900400	Contratação por Tempo determinado	50.000,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	537.500,00		
31901300	Obrigações Patronais	194.250,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.261.250,00	
33900000	Aplicações Diretas	1.261.250,00		
33901400	Diárias	5.500,00		
33903000	Material de Consumo	175.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	192.000,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	766.500,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	73.500,00		
33909100	Sentenças Judiciais	43.750,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			407.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		407.000,00	
44900000	Aplicações diretas	407.000,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	407.000,00		
			SUBTOTAL:	2.500.000,00

3

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 2 (Adendo III - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES			455.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		261.540,00	
31900000	Aplicações Diretas	261.540,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	257.040,00		
31901300	Obrigações Patronais	4.500,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		10.000,00	
32900000	Aplicações Diretas	10.000,00		
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00		
32902200	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	5.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		183.960,00	
33900000	Aplicações Diretas	183.960,00		
33901400	Diárias	2.250,00		
33903000	Material de Consumo	2.250,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	11.250,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	30.465,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	128.745,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			99.500,00
44000000	INVESTIMENTOS		4.500,00	
44900000	Aplicações diretas	4.500,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		95.000,00	
46900000	Aplicações Diretas	95.000,00		
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatada	90.000,00		
46907900	Outros Encargos Especiais	5.000,00		
			SUBTOTAL:	555.000,00

4

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 2 (Adendo III - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0204 - SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.300.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		570.000,00	
31900000	Aplicações Diretas	570.000,00		
31900400	Contratação por Tempo determinado	100.000,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	300.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	60.000,00		
31909100	Sentenças judiciais	100.000,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.730.000,00	
33900000	Aplicações Diretas	2.730.000,00		
33903000	Material de Consumo	411.500,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	2.081.000,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	207.500,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.110.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		8.110.000,00	
44900000	Aplicações diretas	8.110.000,00		
44905100	Obras e Instalações	7.610.000,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00		
			SUBTOTAL:	11.410.000,00

5

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 2 (Adendo III - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES			15.579.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.958.300,00	
31900000	Aplicações Diretas	10.958.300,00		
31900400	Contratação por Tempo determinado	300.500,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	10.341.500,00		
31901300	Obrigações Patronais	277.200,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis	10.100,00		
31909100	Sentenças judiciais	20.000,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.621.600,00	
33900000	Aplicações Diretas	4.621.600,00		
33901400	Diárias	15.780,00		
33903000	Material de Consumo	1.999.550,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	2.121.350,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	484.920,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.105.100,00
44000000	INVESTIMENTOS		3.095.100,00	
44900000	Aplicações diretas	3.095.100,00		
44905100	Obras e Instalações	2.380.000,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	705.100,00		
44906100	Aquisição de Imóveis para Realização de Obras	10.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00	
45900000	Aplicações Diretas	10.000,00		
45906100	Aquisição de Imóveis para Pronta Utilização	10.000,00		
			SUBTOTAL:	18.685.000,00

6

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 2 (Adendo III - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.648.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.565.071,00	
31900000	Aplicações Diretas	5.455.237,00		
31900400	Contratação por Tempo determinado	123.350,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	5.233.400,00		
31901300	Obrigações Patronais	96.487,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis	1.000,00		
31909100	Sentenças judiciais	1.000,00		
31910000	Aplic.Direta Dec.de Oper.entre Órgãos, Fundos e Ent.Int.	109.834,00		
31911300	Obrigações Patronais	109.834,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.083.129,00	
33900000	Aplicações Diretas	2.083.129,00		
33901400	Diárias	16.725,00		
33903000	Material de Consumo	1.130.120,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	653.220,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	283.064,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.202.800,00
44000000	INVESTIMENTOS		1.192.800,00	
44900000	Aplicações diretas	1.192.800,00		
44905100	Obras e Instalações	1.085.000,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	102.800,00		
44906100	Aquisição de Imóveis para Realização de Obras	5.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00	
45900000	Aplicações Diretas	10.000,00		
45906100	Aquisição de Imóveis para Pronta Utilização	10.000,00		
			SUBTOTAL:	8.851.000,00

7

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 2 (Adendo III - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.000,00	
31900000	Aplicações Diretas	49.000,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	48.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
33900000	Aplicações Diretas	1.000,00		
33903000	Material de Consumo	1.000,00		
			SUBTOTAL:	50.000,00

8

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 2 (Adendo III - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0208 - SECRET. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DE CIDADANIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.038.615,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		882.900,00	
31900000	Aplicações Diretas	882.900,00		
31900400	Contratação por Tempo determinado	40.500,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	820.500,00		
31901300	Obrigações Patronais	21.900,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.155.715,00	
33900000	Aplicações Diretas	1.155.715,00		
33901400	Diárias	12.240,00		
33903000	Material de Consumo	276.570,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	60.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	684.285,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	110.120,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	12.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			116.385,00
44000000	INVESTIMENTOS		116.385,00	
44900000	Aplicações diretas	116.385,00		
44905100	Obras e Instalações	90.000,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	26.385,00		
			SUBTOTAL:	2.155.000,00

9

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 2 (Adendo III - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0209 - SECRET. MUNICIPAL DE AGRICUL. E DO MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES			750.315,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		268.680,00	
31900000	Aplicações Diretas	268.680,00		
31900400	Contratação por Tempo determinado	31.000,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	227.680,00		
31901300	Obrigações Patronais	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		481.635,00	
33900000	Aplicações Diretas	481.635,00		
33901400	Diárias	2.200,00		
33903000	Material de Consumo	169.435,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	210.000,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	100.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			719.685,00
44000000	INVESTIMENTOS		719.685,00	
44900000	Aplicações diretas	719.685,00		
44905100	Obras e Instalações	570.000,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	149.685,00		
			SUBTOTAL:	1.470.000,00

10

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 2 (Adendo III - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0210 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.000,00	
31900000	Aplicações Diretas	39.000,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	38.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
33900000	Aplicações Diretas	1.000,00		
33903000	Material de Consumo	1.000,00		
			SUBTOTAL:	40.000,00

11

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 2 (Adendo III - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0211 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.000,00	
31900000	Aplicações Diretas	65.000,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	64.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
33900000	Aplicações Diretas	35.000,00		
33903500	Serviços de Consultoria	35.000,00		
			SUBTOTAL:	100.000,00

12

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 2 (Adendo III - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0212 - SECRET. MUNIC. DE ESPOR., CULTURA, TUR. E LAZER

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES			715.470,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.000,00	
31900000	Aplicações Diretas	51.000,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	47.500,00		
31901300	Obrigações Patronais	3.500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		664.470,00	
33900000	Aplicações Diretas	664.470,00		
33903000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100	Premiaçoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	171.470,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	491.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			134.530,00
44000000	INVESTIMENTOS		134.530,00	
44900000	Aplicações diretas	134.530,00		
44905100	Obras e Instalações	100.000,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	34.530,00		
			SUBTOTAL:	850.000,00

13

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 2 (Adendo III - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0213 - PREVI - UNIAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.294.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.000,00	
31900000	Aplicações Diretas	80.000,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	80.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.214.000,00	
33200000	Transferencias a União	128.000,00		
33200100	Aposentadorias e reformas	68.000,00		
33200101	Comp.prev.de aposentadorias entre o RPPS e RGPS	68.000,00		
33200300	Pensões	60.000,00		
33200301	Comp.prev.de pensões entre o RPPS e RGPS	60.000,00		
33900000	Aplicações Diretas	2.086.000,00		
33900100	Aposentadorias e Reformas	1.200.000,00		
33900300	Pensões	360.000,00		
33900500	Outros Benefícios Previdenciários	180.000,00		
33900800	Outros benefícios assistenciais	0,00		
33900900	Salário-família	100.000,00		
33901400	Diárias	8.000,00		
33903000	Material de Consumo	15.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
33903500	Serviços de Consultoria	150.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	20.000,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	20.000,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		40.000,00	
44900000	Aplicações diretas	40.000,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
90000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			790.000,00
99000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		790.000,00	
99990000	Reserva de contingencia	790.000,00		
99999900	Reserva do RPPS	790.000,00		
			SUBTOTAL:	3.124.000,00

14

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 2 (Adendo III - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0299 - RESERVA DE CONTINGENCIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
90000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.060.000,00
99000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.060.000,00	
99990000	Reserva de contingencia	1.060.000,00		
99999900	Reserva de contingência	1.060.000,00		
			SUBTOTAL:	1.060.000,00

15

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 2 (Adendo III - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 020501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA- OUTROS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.401.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		683.300,00	
31900000	Aplicações Diretas	683.300,00		
31900400	Contratação por Tempo determinado	85.500,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	520.500,00		
31901300	Obrigações Patronais	48.300,00		
31909100	Sentenças judiciais	20.000,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.718.200,00	
33900000	Aplicações Diretas	2.718.200,00		
33901400	Diárias	8.700,00		
33903000	Material de Consumo	1.552.350,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	1.018.150,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	129.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.683.500,00
44000000	INVESTIMENTOS		2.673.500,00	
44900000	Aplicações diretas	2.673.500,00		
44905100	Obras e Instalações	2.080.000,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	583.500,00		
44906100	Aquisição de Imóveis para Realização de Obras	10.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00	
45900000	Aplicações Diretas	10.000,00		
45906100	Aquisição de Imóveis para Pronta Utilização	10.000,00		
			SUBTOTAL:	6.085.000,00

16

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 2 (Adendo III - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 020502 - FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES			12.178.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.275.000,00	
31900000	Aplicações Diretas	10.275.000,00		
31900400	Contratação por Tempo determinado	215.000,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	9.821.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	228.900,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis	10.100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.903.400,00	
33900000	Aplicações Diretas	1.903.400,00		
33901400	Diárias	7.080,00		
33903000	Material de Consumo	437.200,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	1.103.200,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	355.920,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			421.600,00
44000000	INVESTIMENTOS		421.600,00	
44900000	Aplicações diretas	421.600,00		
44905100	Obras e Instalações	300.000,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	121.600,00		
			SUBTOTAL:	12.600.000,00

17

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 2 (Adendo III - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES			748.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		521.600,00	
31900000	Aplicações Diretas	521.600,00		
31900400	Contratação por Tempo determinado	79.600,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	400.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	42.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		226.400,00	
33900000	Aplicações Diretas	226.400,00		
33901400	Diárias	6.000,00		
33903000	Material de Consumo	30.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	160.400,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	30.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			48.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		48.000,00	
44900000	Aplicações diretas	48.000,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	48.000,00		
			SUBTOTAL:	796.000,00

18

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 2 (Adendo III - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.330.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.605.950,00	
31900000	Aplicações Diretas	3.496.116,00		
31900400	Contratação por Tempo determinado	43.750,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	3.431.266,00		
31901300	Obrigações Patronais	20.100,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis	1.000,00		
31910000	Aplic.Direta Dec.de Oper.entre Órgãos, Fundos e Ent.Int.	109.834,00		
31911300	Obrigações Patronais	109.834,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.724.050,00	
33900000	Aplicações Diretas	1.724.050,00		
33901400	Diárias	8.640,00		
33903000	Material de Consumo	1.070.320,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	423.050,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	222.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		70.000,00	
44900000	Aplicações diretas	70.000,00		
44905100	Obras e Instalações	50.000,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			SUBTOTAL:	5.400.000,00

19

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 2 (Adendo III - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 020602 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.570.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.437.521,00	
31900000	Aplicações Diretas	1.437.521,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.402.134,00		
31901300	Obrigações Patronais	34.387,00		
31909100	Sentenças judiciais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		132.679,00	
33900000	Aplicações Diretas	132.679,00		
33901400	Diárias	2.085,00		
33903000	Material de Consumo	29.800,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	69.770,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	31.024,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.084.800,00
44000000	INVESTIMENTOS		1.074.800,00	
44900000	Aplicações diretas	1.074.800,00		
44905100	Obras e Instalações	1.035.000,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	34.800,00		
44906100	Aquisição de Imóveis para Realização de Obras	5.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00	
45900000	Aplicações Diretas	10.000,00		
45906100	Aquisição de Imóveis para Pronta Utilização	10.000,00		
			SUBTOTAL:	2.655.000,00

20

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 2 (Adendo III - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0208 - SECRET. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DE CIDADANIA
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 020801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.918.615,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		821.900,00	
31900000	Aplicações Diretas	821.900,00		
31900400	Contratação por Tempo determinado	40.500,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	760.500,00		
31901300	Obrigações Patronais	20.900,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.096.715,00	
33900000	Aplicações Diretas	1.096.715,00		
33901400	Diárias	11.240,00		
33903000	Material de Consumo	270.570,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	60.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	641.285,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	101.120,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	12.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			66.385,00
44000000	INVESTIMENTOS		66.385,00	
44900000	Aplicações diretas	66.385,00		
44905100	Obras e Instalações	40.000,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	26.385,00		
			SUBTOTAL:	1.985.000,00

21

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 2 (Adendo III - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0208 - SECRET. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DE CIDADANIA
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 020802 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES			120.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.000,00	
31900000	Aplicações Diretas	61.000,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	60.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.000,00	
33900000	Aplicações Diretas	59.000,00		
33901400	Diárias	1.000,00		
33903000	Material de Consumo	6.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	43.000,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	9.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		50.000,00	
44900000	Aplicações diretas	50.000,00		
44905100	Obras e Instalações	50.000,00		
			SUBTOTAL:	170.000,00
			TOTAL:	53.000.000,00

22

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES			38.915.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.003.241,00	
31900000	Aplicações Diretas	20.893.407,00		
31900400	Contratação por Tempo determinado	670.350,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	19.225.120,00		
31901300	Obrigações Patronais	796.837,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis	11.100,00		
31909100	Sentenças judiciais	121.000,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	69.000,00		
31910000	Aplic.Direta Dec.de Oper.entre Órgãos, Fundos e Ent.Int.	109.834,00		
31911300	Obrigações Patronais	109.834,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		10.000,00	
32900000	Aplicações Diretas	10.000,00		
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00		
32902200	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	5.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.901.759,00	
33200000	Transferencias a União	128.000,00		
33200100	Aposentadorias e reformas	68.000,00		
33200101	Comp.prev.de aposentadorias entre o RPPS e RGPS	68.000,00		
33200300	Pensões	60.000,00		
33200301	Comp.prev.de pensões entre o RPPS e RGPS	60.000,00		
33900000	Aplicações Diretas	15.773.759,00		
33900100	Aposentadorias e Reformas	1.200.000,00		
33900300	Pensões	360.000,00		
33900500	Outros Benefícios Previdenciários	180.000,00		
33900800	Outros benefícios assistenciais	0,00		
33900900	Salário-família	100.000,00		
33901400	Diárias	120.695,00		
33903000	Material de Consumo	4.275.425,00		
33903100	Premiaçoes culturais, artísticas, científicas, desportivas	1.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	60.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00		
33903500	Serviços de Consultoria	260.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	6.254.575,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	2.616.569,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	252.245,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	12.500,00		
33909100	Sentenças Judiciais	43.750,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			14.235.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		14.120.000,00	
44900000	Aplicações diretas	14.120.000,00		
44905100	Obras e Instalações	12.135.000,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.970.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis para Realização de Obras	15.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS		20.000,00	
45900000	Aplicações Diretas	20.000,00		
45906100	Aquisição de Imóveis para Pronta Utilização	20.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		95.000,00	
46900000	Aplicações Diretas	95.000,00		

1

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 6 (Adendo V - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	LEGISLATIVO	300.000,00	1.350.000,00	1.650.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	300.000,00	1.350.000,00	1.650.000,00
0103101	PROCESSO LEGISLATIVO	300.000,00	1.350.000,00	1.650.000,00
01031011001	Investimentos a Cargo da Câmara Municipal	300.000,00	0,00	300.000,00
01031012001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
	SUBTOTAL:	300.000,00	1.350.000,00	1.650.000,00

1

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 6 (Adendo V - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	500.000,00	500.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	500.000,00	500.000,00
0412205	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	500.000,00	500.000,00
04122052041	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	500.000,00	500.000,00
	SUBTOTAL:	0,00	500.000,00	500.000,00

2

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 6 (Adendo V - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
0412205	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
04122052040	Manutenção dos serviços de administração geral	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	SUBTOTAL:	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00

3

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatada	90.000,00		
46907900	Outros Encargos Especiais	5.000,00		
90000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.850.000,00
99000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.850.000,00	
99990000	Reserva de contingencia	1.850.000,00		
99999900	Reserva de contingência	1.060.000,00		
99999900	Reserva do RPPS	790.000,00		
			TOTAL:	53.000.000,00

2

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 6 (Adendo V - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	450.000,00	450.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	450.000,00	450.000,00
0412309	CONTROLE FINANCEIRO	0,00	450.000,00	450.000,00
04123092081	Manutenção das atividades da gestão financeira	0,00	450.000,00	450.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	105.000,00	105.000,00
28843	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	100.000,00	100.000,00
2884300	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	100.000,00	100.000,00
28843002670	Encargo com amortizações e juros da dívida interna	0,00	100.000,00	100.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
2884602	OUTROS ENCARGOS	0,00	5.000,00	5.000,00
28846022680	Outras desp.c/.encargos esp.não assoc.ao	0,00	5.000,00	5.000,00
	SUBTOTAL:	0,00	555.000,00	555.000,00

4

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 6 (Adendo V - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0204 - SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	850.000,00	0,00	850.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	850.000,00	0,00	850.000,00
0412205	GESTÃO ADMINISTRATIVA	850.000,00	0,00	850.000,00
04122051040	Construção e restauração de prédios públicos	850.000,00	0,00	850.000,00
15	URBANISMO	900.000,00	3.200.000,00	4.100.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	900.000,00	3.200.000,00	4.100.000,00
1545140	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	900.000,00	3.200.000,00	4.100.000,00
15451401320	Const.e rec.de calçamentos e outros pav.em	900.000,00	0,00	900.000,00
15451402320	Manutenção dos serviços de utilidade pública	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
15451402321	Manutenção e conservação de logradouros públicos	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
16	HABITAÇÃO	1.800.000,00	400.000,00	2.200.000,00
16481	HABITAÇÃO RURAL	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00
1648147	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00
16481471400	Obras de const., compl. e melhoria de habitações	800.000,00	0,00	800.000,00
16481472400	Apoio às ações de melhoria de habitações populares	0,00	200.000,00	200.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00
1648249	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00
16482491410	Obras de const., compl. e melhoria de habitações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16482492410	Apoio às ações de melhoria de habitações populares	0,00	200.000,00	200.000,00
17	SANEAMENTO	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00
17511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	900.000,00	0,00	900.000,00
1751150	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	900.000,00	0,00	900.000,00
17511501420	Implantação de sistemas de abastecimento d'água	350.000,00	0,00	350.000,00
17511501422	Constr. e rest. de lavanderias e chafarizes públicos	100.000,00	0,00	100.000,00
17511501423	Construção de unidades sanitárias	200.000,00	0,00	200.000,00
17511501424	Construçao de poços e reservatorios d' agua	250.000,00	0,00	250.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
1751251	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
17512511450	Implantação e ampl. de sistemas de abastecimento	500.000,00	0,00	500.000,00
17512511452	Constr. e rest. de lavanderias e chafarizes públicos	40.000,00	0,00	40.000,00
17512511453	Construção de aterro sanitário	20.000,00	0,00	20.000,00
17512511454	Construção de unidades sanitárias	100.000,00	0,00	100.000,00
17512511455	Implantação de sistemas de esgot. sanitário	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
25	ENERGIA	500.000,00	0,00	500.000,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	500.000,00	0,00	500.000,00
2575265	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	500.000,00	0,00	500.000,00
25752651590	Constr., ampl.e ref. de rede de energia elétrica	500.000,00	0,00	500.000,00
26	TRANSPORTE	500.000,00	200.000,00	700.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	500.000,00	200.000,00	700.000,00
2678270	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA	500.000,00	200.000,00	700.000,00
26782701813	Construção de estradas vicinais	300.000,00	0,00	300.000,00
26782701815	Projetos especiais de desenvolvimento rodoviário	200.000,00	0,00	200.000,00
26782702810	Conservação de estradas municipais	0,00	200.000,00	200.000,00
	SUBTOTAL:	7.610.000,00	3.800.000,00	11.410.000,00

5

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 6 (Adendo V - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	3.335.000,00	15.350.000,00	18.685.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.900.000,00	13.645.000,00	16.545.000,00
1236130	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.900.000,00	12.700.000,00	15.600.000,00
12361301200	Construção, ampliação e recuperação de unidades	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12361301201	Constr.ampl.e recup. de unidades escolares-40%	200.000,00	0,00	200.000,00
12361301204	Projetos especiais de desenvolvimento da educação	300.000,00	0,00	300.000,00
12361301206	Programa municipal de transporte escolar	500.000,00	0,00	500.000,00
12361301207	Ações do progr.munic.de transporte escolar-40%	400.000,00	0,00	400.000,00
12361302201	Remuner. do Magistério-ensino fundamental-60%	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
12361302202	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12361302203	Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
1236132	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	945.000,00	945.000,00
12361322240	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE	0,00	600.000,00	600.000,00
12361322241	Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE	0,00	15.000,00	15.000,00
12361322246	Ações do Programa Salário Educação	0,00	200.000,00	200.000,00
12361322247	Ações do Programa PNAC	0,00	25.000,00	25.000,00
12361322248	Ações do Programa PNATE	0,00	55.000,00	55.000,00
12361322250	Ações do Programa Alfabetização Solidária	0,00	50.000,00	50.000,00
12362	ENSINO MÉDIO	0,00	100.000,00	100.000,00
1236234	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	100.000,00	100.000,00
12362342259	Apoio a manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	100.000,00	100.000,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	90.000,00	90.000,00
1236339	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	90.000,00	90.000,00
12363392254	Manutenção da Escola Agrotécnica	0,00	90.000,00	90.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	435.000,00	865.000,00	1.300.000,00
1236535	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	435.000,00	865.000,00	1.300.000,00
12365351260	Construção e recup. de creches e unidades	300.000,00	0,00	300.000,00
12365351261	Constr.,ampl.e rec.de unidades pré-escolares-40%	100.000,00	0,00	100.000,00
12365351265	Projetos especiais de desenvolvimento do ensino infantil	35.000,00	0,00	35.000,00
12365352260	Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil	0,00	265.000,00	265.000,00
12365352262	Remun.do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB	0,00	400.000,00	400.000,00
12365352263	Manut.e desenvimento do ensino infantil-40% FUNDEB	0,00	200.000,00	200.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	450.000,00	450.000,00
1236631	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00
12366312251	Ações do progr. Brasil Alfabetizado-Jovens e Adultos	0,00	50.000,00	50.000,00
1236633	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E	0,00	400.000,00	400.000,00
12366332257	PROEJA-Rem.do magistério-60% FUNDEB	0,00	300.000,00	300.000,00
12366332258	PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-40%	0,00	100.000,00	100.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	200.000,00	200.000,00
1236736	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSICADES	0,00	200.000,00	200.000,00
12367362272	Remun.do magistério-ensino especial-60% FUNDEB	0,00	50.000,00	50.000,00
12367362273	Manut.e desenv.do ensino especial-40% FUNDEB	0,00	150.000,00	150.000,00
	SUBTOTAL:	3.335.000,00	15.350.000,00	18.685.000,00

6

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 6 (Adendo V - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAÚDE	1.100.000,00	7.751.000,00	8.851.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	1.100.000,00	6.955.000,00	8.055.000,00
1030120	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	1.100.000,00	3.330.000,00	4.430.000,00
10301201160	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10301201161	Construção rest. e instalação do Centro Ortopédico	100.000,00	0,00	100.000,00
10301202160	Manutenção dos serviços municipais de saúde	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00
10301202162	Manutenção do Centro de Fisioterapia	0,00	250.000,00	250.000,00
10301202163	Manutenção do Centro Ortopédico	0,00	90.000,00	90.000,00
1030125	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	3.625.000,00	3.625.000,00
10301252181	Ações do Programa CEO	0,00	120.000,00	120.000,00
10301252182	Ações de Vigilância Sanitária	0,00	40.000,00	40.000,00
10301252183	Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	0,00	10.000,00	10.000,00
10301252184	Ações de Assitência Farmacêutica Básica	0,00	210.000,00	210.000,00
10301252185	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	0,00	710.000,00	710.000,00
10301252186	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10301252188	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	0,00	570.000,00	570.000,00
10301252189	Ações do Programa PPI/ECD	0,00	195.000,00	195.000,00
10301252190	Ações do Prog.de Assit.Psicossocial-PAPS	0,00	270.000,00	270.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	796.000,00	796.000,00
1030227	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E	0,00	796.000,00	796.000,00
10302272196	Manutenção das atividades ambulatoriais e hospitalares	0,00	796.000,00	796.000,00
	SUBTOTAL:	1.100.000,00	7.751.000,00	8.851.000,00

7

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 6 (Adendo V - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00
0412106	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00
04121062051	Manutenção das ativ.de planejamento e orçamento	0,00	50.000,00	50.000,00
	SUBTOTAL:	0,00	50.000,00	50.000,00

8

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 6 (Adendo V - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0208 - SECRET. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DE CIDADANIA
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.000,00	2.065.000,00	2.155.000,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	50.000,00	50.000,00
0824113	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	50.000,00	50.000,00
08241132120	Manutenção das atividades de proteção ao idoso	0,00	50.000,00	50.000,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	20.000,00	20.000,00
0824214	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
08242142130	Manutenção das atividades de proteção ao deficiente	0,00	20.000,00	20.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	320.000,00	320.000,00
0824315	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO	0,00	320.000,00	320.000,00
08243152140	Manut. das ativid. de prot. à criança e ao adolescente	0,00	200.000,00	200.000,00
08243152144	Manutenção das atividades do conselho tutelar	0,00	20.000,00	20.000,00
08243152149	Manutenção das ações do programa PETI	0,00	100.000,00	100.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	90.000,00	1.675.000,00	1.765.000,00
0824416	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	90.000,00	1.675.000,00	1.765.000,00
08244161151	Const.ou ref. de centro de refer. da assist. social - CRAS	70.000,00	0,00	70.000,00
08244161155	Construção de Centro de Ref. Esp. da Assit. Social -	20.000,00	0,00	20.000,00
08244162142	Manutenção das ações do Progr. Bolsa Família PBF/IGD	0,00	250.000,00	250.000,00
08244162150	Manutenção dos serviços de assistência social	0,00	950.000,00	950.000,00
08244162155	Manutenção do programa de ações emergenciais	0,00	250.000,00	250.000,00
08244162157	Manutenção das ações do Programa Projovem	0,00	25.000,00	25.000,00
08244162159	Manut.das ações do prog.de at.integral a família- PAIF	0,00	200.000,00	200.000,00
	SUBTOTAL:	90.000,00	2.065.000,00	2.155.000,00

9

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 6 (Adendo V - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0209 - SECRET. MUNICIPAL DE AGRICUL. E DO MEIO AMBIENTE
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
1854153	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO	20.000,00	0,00	20.000,00
18541531485	Projetos especiais de preserv.e defesa do meio	20.000,00	0,00	20.000,00
20	AGRICULTURA	650.000,00	800.000,00	1.450.000,00
20601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	100.000,00	0,00	100.000,00
2060156	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL	100.000,00	0,00	100.000,00
20601562545	Projetos especiais de incentivo à produção vegetal	100.000,00	0,00	100.000,00
20602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	200.000,00	0,00	200.000,00
2060257	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO ANIMAL	200.000,00	0,00	200.000,00
20602572555	Projetos especiais de incentivo à podução animal	200.000,00	0,00	200.000,00
20603	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0,00	100.000,00	100.000,00
2060358	INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0,00	100.000,00	100.000,00
20603582560	Ações de incentivo à defesa sanitária vegetal	0,00	100.000,00	100.000,00
20604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	100.000,00	100.000,00
2060459	INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	100.000,00	100.000,00
20604592570	Ações de incentivo à defesa sanitária animal	0,00	100.000,00	100.000,00
20605	ABASTECIMENTO	150.000,00	600.000,00	750.000,00
2060555	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	150.000,00	600.000,00	750.000,00
20605551505	Projetos especiais de produção e abastecimento	150.000,00	0,00	150.000,00
20605552500	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento	0,00	600.000,00	600.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	100.000,00	0,00	100.000,00
2060660	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	100.000,00	0,00	100.000,00
20606601527	Ações de regularização fundiária	100.000,00	0,00	100.000,00
20607	IRRIGAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
2060762	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	100.000,00	0,00	100.000,00
20607621565	Projetos especiais de expansão da agricultura irrigada	100.000,00	0,00	100.000,00
	SUBTOTAL:	670.000,00	800.000,00	1.470.000,00

10

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 6 (Adendo V - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0210 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	40.000,00	40.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	40.000,00	40.000,00
0412410	CONTROLE INTERNO	0,00	40.000,00	40.000,00
04124103080	Manutenção das atividades de controle interno	0,00	40.000,00	40.000,00
	SUBTOTAL:	0,00	40.000,00	40.000,00

11

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 6 (Adendo V - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0211 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	100.000,00
0412205	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	100.000,00	100.000,00
04122052044	Manutenção das atividades da Procuradoria	0,00	100.000,00	100.000,00
	SUBTOTAL:	0,00	100.000,00	100.000,00

12

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 6 (Adendo V - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0212 - SECRET. MUNIC. DE ESPOR., CULTURA, TUR. E LAZER
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13	CULTURA	0,00	700.000,00	700.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	700.000,00	700.000,00
1339238	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	700.000,00	700.000,00
13392382290	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais	0,00	700.000,00	700.000,00
27	DESPORTO E LAZER	100.000,00	50.000,00	150.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	100.000,00	50.000,00	150.000,00
2781273	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	100.000,00	50.000,00	150.000,00
27812731652	Constr.ref. e ampl.de estádio de fudetol	100.000,00	0,00	100.000,00
27812732650	Manutenção das atividades esportivas	0,00	50.000,00	50.000,00
	SUBTOTAL:	100.000,00	750.000,00	850.000,00

13

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 6 (Adendo V - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0213 - PREVI - UNIAO
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.334.000,00	2.334.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.334.000,00	2.334.000,00
0927221	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	0,00	2.334.000,00	2.334.000,00
09272212122	Serviços Administrativos	0,00	366.000,00	366.000,00
09272212123	Benefícios Previdenciários	0,00	1.968.000,00	1.968.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	790.000,00	790.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	790.000,00	790.000,00
9999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	790.000,00	790.000,00
99999992997	Reserva do RPPS	0,00	790.000,00	790.000,00
	SUBTOTAL:	0,00	3.124.000,00	3.124.000,00

14

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 6 (Adendo V - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0204 - SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	850.000,00	0,00	850.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	850.000,00	0,00	850.000,00
0412205	GESTÃO ADMINISTRATIVA	850.000,00	0,00	850.000,00
04122051040	Construção e restauração de prédios públicos	850.000,00	0,00	850.000,00
15	URBANISMO	900.000,00	3.200.000,00	4.100.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	900.000,00	3.200.000,00	4.100.000,00
1545140	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	900.000,00	3.200.000,00	4.100.000,00
15451401320	Const.e rec.de calçamentos e outros pav.em	900.000,00	0,00	900.000,00
15451402320	Manutenção dos serviços de utilidade pública	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
15451402321	Manutenção e conservação de logradouros públicos	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
16	HABITAÇÃO	1.800.000,00	400.000,00	2.200.000,00
16481	HABITAÇÃO RURAL	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00
1648147	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00
16481471400	Obras de const., compl. e melhoria de habitações	800.000,00	0,00	800.000,00
16481472400	Apoio às ações de melhoria de habitações populares	0,00	200.000,00	200.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00
1648249	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00
16482491410	Obras de const., compl. e melhoria de habitações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16482492410	Apoio às ações de melhoria de habitações populares	0,00	200.000,00	200.000,00
17	SANEAMENTO	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00
17511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	900.000,00	0,00	900.000,00
1751150	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	900.000,00	0,00	900.000,00
17511501420	Implantação de sistemas de abastecimento d'água	350.000,00	0,00	350.000,00
17511501422	Constr. e rest. de lavanderias e chafarizes públicos	100.000,00	0,00	100.000,00
17511501423	Construção de unidades sanitárias	200.000,00	0,00	200.000,00
17511501424	Construçao de poços e reservatorios d' agua	250.000,00	0,00	250.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
1751251	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
17512511450	Implantação e ampl. de sistemas de abastecimento	500.000,00	0,00	500.000,00
17512511452	Constr. e rest. de lavanderias e chafarizes públicos	40.000,00	0,00	40.000,00
17512511453	Construção de aterro sanitário	20.000,00	0,00	20.000,00
17512511454	Construção de unidades sanitárias	100.000,00	0,00	100.000,00
17512511455	Implantação de sistemas de esgot. sanitário	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
25	ENERGIA	500.000,00	0,00	500.000,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	500.000,00	0,00	500.000,00
2575265	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	500.000,00	0,00	500.000,00
25752651590	Constr., ampl.e ref. de rede de energia elétrica	500.000,00	0,00	500.000,00
26	TRANSPORTE	500.000,00	200.000,00	700.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	500.000,00	200.000,00	700.000,00
2678270	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA	500.000,00	200.000,00	700.000,00
26782701613	Construção de estradas vicinais	300.000,00	0,00	300.000,00
26782701615	Projetos especiais de desenvolvimento rodoviário	200.000,00	0,00	200.000,00
26782702610	Conservação de estradas municipais	0,00	200.000,00	200.000,00
	SUBTOTAL:	7.610.000,00	3.800.000,00	11.410.000,00

5

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 6 (Adendo V - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 020501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA- OUTROS
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	2.635.000,00	3.450.000,00	6.085.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.300.000,00	2.945.000,00	5.245.000,00
1236130	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.300.000,00	2.000.000,00	4.300.000,00
12361301200	Construção, ampliação e recuperação de unidades	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12361301204	Projetos especiais de desenvolvimento da educação	300.000,00	0,00	300.000,00
12361301206	Programa municipal de transporte escolar	500.000,00	0,00	500.000,00
12361302202	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1236132	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	945.000,00	945.000,00
12361322240	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE	0,00	600.000,00	600.000,00
12361322241	Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE	0,00	15.000,00	15.000,00
12361322246	Ações do Programa Salário Educação	0,00	200.000,00	200.000,00
12361322247	Ações do Programa PNAC	0,00	25.000,00	25.000,00
12361322248	Ações do Programa PNATE	0,00	55.000,00	55.000,00
12361322250	Ações do Programa Alfabetização Solidária	0,00	50.000,00	50.000,00
12362	ENSINO MÉDIO	0,00	100.000,00	100.000,00
1236234	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	100.000,00	100.000,00
12362342259	Apoio a manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	100.000,00	100.000,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	90.000,00	90.000,00
1236339	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	90.000,00	90.000,00
12363392254	Manutenção da Escola Agrotécnica	0,00	90.000,00	90.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	335.000,00	265.000,00	600.000,00
1236535	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	335.000,00	265.000,00	600.000,00
12365351260	Construção e recup. de creches e unidades	300.000,00	0,00	300.000,00
12365351265	Projetos especiais de desenvolvimento do ensino infantil	35.000,00	0,00	35.000,00
12365352260	Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil	0,00	265.000,00	265.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	50.000,00	50.000,00
1236631	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00
12366312251	Ações do progr. Brasil Alfabetizado-Jovens e Adultos	0,00	50.000,00	50.000,00
	SUBTOTAL:	2.635.000,00	3.450.000,00	6.085.000,00

16

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 6 (Adendo V - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 020502 - FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	700.000,00	11.900.000,00	12.600.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	600.000,00	10.700.000,00	11.300.000,00
1236130	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	600.000,00	10.700.000,00	11.300.000,00
12361301201	Constr.ampl.e recup. de unidades escolares-40%	200.000,00	0,00	200.000,00
12361301207	Ações do progr.munic.de transporte escolar-40%	400.000,00	0,00	400.000,00
12361302201	Remuner. do Magistério-ensino fundamental-60%	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
12361302203	Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	600.000,00	700.000,00
1236535	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	100.000,00	600.000,00	700.000,00
12365351261	Constr.,ampl.e rec.de unidades pré-escolares-40%	100.000,00	0,00	100.000,00
12365352262	Remun.do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB	0,00	400.000,00	400.000,00
12365352263	Manut.e desenvimento do ensino infantil-40% FUNDEB	0,00	200.000,00	200.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	400.000,00	400.000,00
1236633	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E	0,00	400.000,00	400.000,00
12366332257	PROEJA-Rem.do magistério-60% FUNDEB	0,00	300.000,00	300.000,00
12366332258	PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-40%	0,00	100.000,00	100.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	200.000,00	200.000,00
1236736	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSICADES	0,00	200.000,00	200.000,00
12367362272	Remun.do magistério-ensino especial-60% FUNDEB	0,00	50.000,00	50.000,00
12367362273	Manut.e desenv.do ensino especial-40% FUNDEB	0,00	150.000,00	150.000,00
	SUBTOTAL:	700.000,00	11.900.000,00	12.600.000,00

17

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 6 (Adendo V - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	796.000,00	796.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	796.000,00	796.000,00
1030227	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E	0,00	796.000,00	796.000,00
10302272196	Manutenção das atividades ambulatoriais e hospitalares	0,00	796.000,00	796.000,00
	SUBTOTAL:	0,00	796.000,00	796.000,00

18

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 6 (Adendo V - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAÚDE	50.000,00	5.350.000,00	5.400.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	5.350.000,00	5.400.000,00
1030120	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	50.000,00	1.725.000,00	1.775.000,00
10301201161	Construção rest. e instalação do Centro Ortopédico	50.000,00	0,00	50.000,00
10301202160	Manutenção dos serviços municipais de saúde	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
10301202162	Manutenção do Centro de Fisioterapia	0,00	125.000,00	125.000,00
1030125	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	3.625.000,00	3.625.000,00
10301252181	Ações do Programa CEO	0,00	120.000,00	120.000,00
10301252182	Ações de Vigilância Sanitária	0,00	40.000,00	40.000,00
10301252183	Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	0,00	10.000,00	10.000,00
10301252184	Ações de Assitência Farmacêutica Básica	0,00	210.000,00	210.000,00
10301252185	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	0,00	710.000,00	710.000,00
10301252186	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10301252188	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	0,00	570.000,00	570.000,00
10301252189	Ações do Programa PPI/ECD	0,00	195.000,00	195.000,00
10301252190	Ações do Prog.de Assit.Psicossocial-PAPS	0,00	270.000,00	270.000,00
	SUBTOTAL:	50.000,00	5.350.000,00	5.400.000,00

19

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 6 (Adendo V - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 020502 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAÚDE	1.050.000,00	1.605.000,00	2.655.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	1.050.000,00	1.605.000,00	2.655.000,00
1030120	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	1.050.000,00	1.605.000,00	2.655.000,00
10301201160	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10301201161	Construção rest. e instalação do Centro Ortopédico	50.000,00	0,00	50.000,00
10301202160	Manutenção dos serviços municipais de saúde	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00
10301202162	Manutenção do Centro de Fisioterapia	0,00	125.000,00	125.000,00
10301202163	Manutenção do Centro Ortopédico	0,00	90.000,00	90.000,00
	SUBTOTAL:	1.050.000,00	1.605.000,00	2.655.000,00

20

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 6 (Adendo V - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0208 - SECRET. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DE CIDADANIA
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 020801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	1.945.000,00	1.985.000,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	50.000,00	50.000,00
0824113	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	50.000,00	50.000,00
08241132120	Manutenção das atividades de proteção ao idoso	0,00	50.000,00	50.000,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	20.000,00	20.000,00
0824214	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
08242142130	Manutenção das atividades de proteção ao deficiente	0,00	20.000,00	20.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	300.000,00	300.000,00
0824315	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO	0,00	300.000,00	300.000,00
08243152140	Manut. das ativid. de prot. à criança e ao adolescente	0,00	200.000,00	200.000,00
08243152149	Manutenção das ações do programa PETI	0,00	100.000,00	100.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	40.000,00	1.575.000,00	1.615.000,00
0824416	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	40.000,00	1.575.000,00	1.615.000,00
08244161151	Const.ou ref. de centro de refer. da assist. social - CRAS	20.000,00	0,00	20.000,00
08244161156	Construção de Centro de Ref. Esp. da Assit. Social -	20.000,00	0,00	20.000,00
08244162142	Manutenção das ações do Progr. Bolsa Família PBF/IGD	0,00	250.000,00	250.000,00
08244162150	Manutenção dos serviços de assistência social	0,00	850.000,00	850.000,00
08244162155	Manutenção do programa de ações emergenciais	0,00	250.000,00	250.000,00
08244162157	Manutenção das ações do Programa Projovem	0,00	25.000,00	25.000,00
08244162159	Manut.das ações do prog.de at.integral a família- PAIF	0,00	200.000,00	200.000,00
	SUBTOTAL:	40.000,00	1.945.000,00	1.985.000,00

21

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 6 (Adendo V - Portaria SOF nº 15/78)

ÓRGÃO: 0208 - SECRET. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DE CIDADANIA
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 020802 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	120.000,00	170.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
0824315	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO	0,00	20.000,00	20.000,00
08243152144	Manutenção das atividades do conselho tutelar	0,00	20.000,00	20.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	50.000,00	100.000,00	150.000,00
0824416	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	50.000,00	100.000,00	150.000,00
08244161151	Const.ou ref. de centro de refer. da assist. social - CRAS	50.000,00	0,00	50.000,00
08244162150	Manutenção dos serviços de assistência social	0,00	100.000,00	100.000,00
	SUBTOTAL:	50.000,00	120.000,00	170.000,00
	TOTAL:	13.205.000,00	39.795.000,00	53.000.000,00

22

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 7 (Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVO	300.000,00	1.350.000,00	1.650.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	300.000,00	1.350.000,00	1.650.000,00
0103101	PROCESSO LEGISLATIVO	300.000,00	1.350.000,00	1.650.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	850.000,00	3.640.000,00	4.490.000,00
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00
0412106	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	850.000,00	3.100.000,00	3.950.000,00
0412205	GESTÃO ADMINISTRATIVA	850.000,00	3.100.000,00	3.950.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	450.000,00	450.000,00
0412309	CONTROLE FINANCEIRO	0,00	450.000,00	450.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	40.000,00	40.000,00
0412410	CONTROLE INTERNO	0,00	40.000,00	40.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.000,00	2.065.000,00	2.155.000,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	50.000,00	50.000,00
0824113	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	50.000,00	50.000,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	20.000,00	20.000,00
0824214	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	320.000,00	320.000,00
0824315	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO	0,00	320.000,00	320.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	90.000,00	1.675.000,00	1.765.000,00
0824416	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	90.000,00	1.675.000,00	1.765.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.334.000,00	2.334.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.334.000,00	2.334.000,00
0927221	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	0,00	2.334.000,00	2.334.000,00
10	SAÚDE	1.100.000,00	7.751.000,00	8.851.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	1.100.000,00	6.955.000,00	8.055.000,00
1030120	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	1.100.000,00	3.330.000,00	4.430.000,00
1030125	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	3.625.000,00	3.625.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	796.000,00	796.000,00
1030227	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E	0,00	796.000,00	796.000,00
12	EDUCAÇÃO	3.335.000,00	15.350.000,00	18.685.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.900.000,00	13.645.000,00	16.545.000,00
1236130	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.900.000,00	12.700.000,00	15.600.000,00
1236132	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	945.000,00	945.000,00
12362	ENSINO MÉDIO	0,00	100.000,00	100.000,00
1236234	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	100.000,00	100.000,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	90.000,00	90.000,00
1236339	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	90.000,00	90.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	435.000,00	865.000,00	1.300.000,00
1236535	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	435.000,00	865.000,00	1.300.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	450.000,00	450.000,00
1236631	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00
1236633	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E	0,00	400.000,00	400.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	200.000,00	200.000,00
1236736	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSICADES	0,00	200.000,00	200.000,00
13	CULTURA	0,00	700.000,00	700.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	700.000,00	700.000,00
1339238	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	700.000,00	700.000,00
15	URBANISMO	900.000,00	3.200.000,00	4.100.000,00

1

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 7 (Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	900.000,00	3.200.000,00	4.100.000,00
1545140	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	900.000,00	3.200.000,00	4.100.000,00
16	HABITAÇÃO	1.800.000,00	400.000,00	2.200.000,00
16481	HABITAÇÃO RURAL	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00
1648147	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00
1648249	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00
17	SANEAMENTO	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00
17511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	900.000,00	0,00	900.000,00
1751150	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	900.000,00	0,00	900.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
1751251	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
1854153	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO	20.000,00	0,00	20.000,00
20	AGRICULTURA	650.000,00	800.000,00	1.450.000,00
20601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	100.000,00	0,00	100.000,00
2060156	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL	100.000,00	0,00	100.000,00
20602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	200.000,00	0,00	200.000,00
2060257	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO ANIMAL	200.000,00	0,00	200.000,00
20603	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0,00	100.000,00	100.000,00
2060358	INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0,00	100.000,00	100.000,00
20604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	100.000,00	100.000,00
2060459	INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	100.000,00	100.000,00
20605	ABASTECIMENTO	150.000,00	600.000,00	750.000,00
2060555	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	150.000,00	600.000,00	750.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	100.000,00	0,00	100.000,00
2060660	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	100.000,00	0,00	100.000,00
20607	IRRIGAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
2060762	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	100.000,00	0,00	100.000,00
25	ENERGIA	500.000,00	0,00	500.000,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	500.000,00	0,00	500.000,00
2575265	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	500.000,00	0,00	500.000,00
26	TRANSPORTE	500.000,00	200.000,00	700.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	500.000,00	200.000,00	700.000,00
2678270	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA	500.000,00	200.000,00	700.000,00
27	DESPORTO E LAZER	100.000,00	50.000,00	150.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	100.000,00	50.000,00	150.000,00
2781273	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	100.000,00	50.000,00	150.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	105.000,00	105.000,00
28843	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	100.000,00	100.000,00
2884300	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	100.000,00	100.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
2884602	OUTROS ENCARGOS	0,00	5.000,00	5.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
9999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00

2

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 7 (Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TOTAL	13.205.000,00	39.795.000,00	53.000.000,00

3

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 8 (Adendo VII - Portaria SOF nº 15/78)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
0103101	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.490.000,00	0,00	4.490.000,00
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
0412106	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
0412205	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	450.000,00	0,00	450.000,00
0412309	CONTROLE FINANCEIRO	450.000,00	0,00	450.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	40.000,00	0,00	40.000,00
0412410	CONTROLE INTERNO	40.000,00	0,00	40.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.155.000,00	2.155.000,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	50.000,00	50.000,00
0824113	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	50.000,00	50.000,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	20.000,00	20.000,00
0824214	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	320.000,00	320.000,00
0824315	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO	0,00	320.000,00	320.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.765.000,00	1.765.000,00
0824416	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	1.765.000,00	1.765.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.334.000,00	2.334.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.334.000,00	2.334.000,00
0927221	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	0,00	2.334.000,00	2.334.000,00
10	SAÚDE	0,00	8.851.000,00	8.851.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.055.000,00	8.055.000,00
1030120	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	4.430.000,00	4.430.000,00
1030125	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	3.625.000,00	3.625.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	796.000,00	796.000,00
1030227	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E	0,00	796.000,00	796.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	18.685.000,00	18.685.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	16.545.000,00	16.545.000,00
1236130	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00
1236132	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	945.000,00	945.000,00
12362	ENSINO MÉDIO	0,00	100.000,00	100.000,00
1236234	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	100.000,00	100.000,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	90.000,00	90.000,00
1236339	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	90.000,00	90.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
1236535	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	450.000,00	450.000,00
1236631	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00
1236633	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E	0,00	400.000,00	400.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	200.000,00	200.000,00
1236736	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSICADES	0,00	200.000,00	200.000,00
13	CULTURA	700.000,00	0,00	700.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	700.000,00	0,00	700.000,00
1339238	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	700.000,00	0,00	700.000,00
15	URBANISMO	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 8 (Adendo VII - Portaria SOF nº 15/78)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
1545140	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
16	HABITAÇÃO	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
16481	HABITAÇÃO RURAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1648147	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1648249	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
17	SANEAMENTO	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00
17511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	900.000,00	0,00	900.000,00
1751150	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	900.000,00	0,00	900.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
1751251	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
1854153	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO	20.000,00	0,00	20.000,00
20	AGRICULTURA	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
20601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	100.000,00	0,00	100.000,00
2060158	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL	100.000,00	0,00	100.000,00
20602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	200.000,00	0,00	200.000,00
2060257	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO ANIMAL	200.000,00	0,00	200.000,00
20603	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	100.000,00	0,00	100.000,00
2060358	INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	100.000,00	0,00	100.000,00
20604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	100.000,00	0,00	100.000,00
2060459	INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	100.000,00	0,00	100.000,00
20605	ABASTECIMENTO	750.000,00	0,00	750.000,00
2060555	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	750.000,00	0,00	750.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	100.000,00	0,00	100.000,00
2060660	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	100.000,00	0,00	100.000,00
20607	IRRIGAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
2060762	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	100.000,00	0,00	100.000,00
25	ENERGIA	500.000,00	0,00	500.000,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	500.000,00	0,00	500.000,00
2575265	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	500.000,00	0,00	500.000,00
26	TRANSPORTE	700.000,00	0,00	700.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	700.000,00	0,00	700.000,00
2678270	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA	700.000,00	0,00	700.000,00
27	DESPORTO E LAZER	150.000,00	0,00	150.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	150.000,00	0,00	150.000,00
2781273	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	150.000,00	0,00	150.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	105.000,00	0,00	105.000,00
28843	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	100.000,00	0,00	100.000,00
2884300	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	100.000,00	0,00	100.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
2884602	OUTROS ENCARGOS	5.000,00	0,00	5.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.060.000,00	790.000,00	1.850.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.060.000,00	790.000,00	1.850.000,00
9999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.060.000,00	790.000,00	1.850.000,00

2

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 8 (Adendo VII - Portaria SOF nº 15/78)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
	TOTAL	18.535.000,00	14.465.000,00	33.000.000,00

3

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 9 (Adendo VIII - Portaria SOF nº 15/78)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	LEGISLATIVO	ADMINISTRAÇÃO	EDUCAÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÂMARA MUNICIPAL	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	500.000,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	450.000,00	0,00	0,00
SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	850.000,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	18.685.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	50.000,00	0,00	0,00
SECRET. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DE	0,00	0,00	0,00	2.155.000,00
SECRET. MUNICIPAL DE AGRICUL. E DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	40.000,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	100.000,00	0,00	0,00
SECRET. MUNIC. DE ESPOR., CULTURA, TUR. E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVI - UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.650.000,00	4.490.000,00	18.685.000,00	2.155.000,00

1

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 9 (Adendo VIII - Portaria SOF nº 15/78)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	SAÚDE	AGRICULTURA	CULTURA	URBANISMO
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.851.000,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. MUNICIPAL DE AGRICUL. E DO MEIO	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. MUNIC. DE ESPOR., CULTURA, TUR. E LAZER	0,00	0,00	700.000,00	0,00
PREVI - UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.851.000,00	1.450.000,00	700.000,00	4.100.000,00

2

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 9 (Adendo VIII - Portaria SOF nº 15/78)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	TRANSPORTE
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	2.200.000,00	3.060.000,00	0,00	700.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. MUNICIPAL DE AGRICUL. E DO MEIO	0,00	0,00	20.000,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. MUNIC. DE ESPOR., CULTURA, TUR. E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVI - UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.200.000,00	3.060.000,00	20.000,00	700.000,00

3

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 9 (Adendo VIII - Portaria SOF nº 15/78)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	105.000,00	0,00	0,00
SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. MUNICIPAL DE AGRICUL. E DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. MUNIC. DE ESPOR., CULTURA, TUR. E LAZER	150.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVI - UNIAO	0,00	0,00	790.000,00	2.334.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00
	150.000,00	105.000,00	1.850.000,00	2.334.000,00

4

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 9 (Adendo VIII - Portaria SOF nº 15/78)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	ENERGIA	TOTAL		
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.650.000,00		
GABINETE DO PREFEITO	0,00	500.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.500.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	555.000,00		
SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	500.000,00	11.410.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	18.685.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.851.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	50.000,00		
SECRET. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DE	0,00	2.155.000,00		
SECRET. MUNICIPAL DE AGRICUL. E DO MEIO	0,00	1.470.000,00		
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	40.000,00		
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	100.000,00		
SECRET. MUNIC. DE ESPOR., CULTURA, TUR. E LAZER	0,00	850.000,00		
PREVI - UNIAO	0,00	3.124.000,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.060.000,00		
	500.000,00	53.000.000,00		

5

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

ANEXO XXI

DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

LRF, art. 13 — R$

Receitas	Valor Orçado	Bimestres											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Tributárias	1.025.000,00	170.833,33	170.833,33	170.833,33	341.666,67	170.833,33	512.500,00	170.833,33	683.333,33	170.833,33	854.166,67	170.833,33	1.025.000,00
Contribuições	2.914.000,00	485.666,67	485.666,67	485.666,67	971.333,33	485.666,67	1.457.000,00	485.666,67	1.942.666,67	485.666,67	2.428.333,33	485.666,67	2.914.000,00
Patrimonial	179.000,00	29.833,33	29.833,33	29.833,33	59.666,67	29.833,33	89.500,00	29.833,33	119.333,33	29.833,33	149.166,67	29.833,33	179.000,00
Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	515.000,00	85.833,33	85.833,33	85.833,33	171.666,67	85.833,33	257.500,00	85.833,33	343.333,33	85.833,33	429.166,67	85.833,33	515.000,00
Transferências Correntes	33.839.000,00	5.639.833,33	5.639.833,33	5.639.833,33	11.279.666,67	5.639.833,33	16.919.500,00	5.639.833,33	22.559.333,33	5.639.833,33	28.199.166,67	5.639.833,33	33.839.000,00
Outras Receitas Correntes	293.000,00	48.833,33	48.833,33	48.833,33	97.666,67	48.833,33	146.500,00	48.833,33	195.333,33	48.833,33	244.166,67	48.833,33	293.000,00
Operações de Crédito	500.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	166.666,67	83.333,33	250.000,00	83.333,33	333.333,33	83.333,33	416.666,67	83.333,33	500.000,00
Alienação de Bens	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	13.515.000,00	2.252.500,00	2.252.500,00	2.252.500,00	4.505.000,00	2.252.500,00	6.757.500,00	2.252.500,00	9.010.000,00	2.252.500,00	11.262.500,00	2.252.500,00	13.515.000,00
Outras Receitas de Capital	70.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	23.333,33	11.666,67	35.000,00	11.666,67	46.666,67	11.666,67	58.333,33	11.666,67	70.000,00
Contas Retificadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receitas	**53.000.000,00**	**8.833.333,33**	**8.833.333,33**	**8.833.333,33**	**17.666.666,67**	**8.833.333,33**	**26.500.000,00**	**8.833.333,33**	**35.333.333,33**	**8.833.333,33**	**44.166.666,67**	**8.833.333,33**	**53.000.000,00**
Saldo Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	**53.000.000,00**	**8.833.333,33**	**8.833.333,33**	**8.833.333,33**	**17.666.666,67**	**8.833.333,33**	**26.500.000,00**	**8.833.333,33**	**35.333.333,33**	**8.833.333,33**	**44.166.666,67**	**8.833.333,33**	**53.000.000,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

ANEXO XXII

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

LRF, art. 8º — R$

Receitas	Dotação Inicial	Meses																					
		Jan	Fev	Acum	Mar	Acum	Abr	Acum	Mai	Acum	Jun	Acum	Jul	Acum	Ago	Acum	Set	Acum	Out	Acum	Nov	Acum	Dez	Acum
Tributárias	1.025.000,00	85.416,67	85.416,67	170.833,33	85.416,67	256.250,00	85.416,67	341.666,67	85.416,67	427.083,33	85.416,67	512.500,00	85.416,67	597.916,67	85.416,67	683.333,33	85.416,67	768.750,00	85.416,67	854.166,67	85.416,67	939.583,33	85.416,67	1.025.000,00
Contribuições	2.914.000,00	242.833,33	242.833,33	485.666,67	242.833,33	728.500,00	242.833,33	971.333,33	242.833,33	1.214.166,67	242.833,33	1.457.000,00	242.833,33	1.699.833,33	242.833,33	1.942.666,67	242.833,33	2.185.500,00	242.833,33	2.428.333,33	242.833,33	2.671.166,67	242.833,33	2.914.000,00
Patrimonial	179.000,00	14.916,67	14.916,67	29.833,33	14.916,67	44.750,00	14.916,67	59.666,67	14.916,67	74.583,33	14.916,67	89.500,00	14.916,67	104.416,67	14.916,67	119.333,33	14.916,67	134.250,00	14.916,67	149.166,67	14.916,67	164.083,33	14.916,67	179.000,00
Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	515.000,00	42.916,67	42.916,67	85.833,33	42.916,67	128.750,00	42.916,67	171.666,67	42.916,67	214.583,33	42.916,67	257.500,00	42.916,67	300.416,67	42.916,67	343.333,33	42.916,67	386.250,00	42.916,67	429.166,67	42.916,67	472.083,33	42.916,67	515.000,00
Transferências Correntes	33.839.000,00	2.819.916,67	2.819.916,67	5.639.833,33	2.819.916,67	8.459.750,00	2.819.916,67	11.279.666,67	2.819.916,67	14.099.583,33	2.819.916,67	16.919.500,00	2.819.916,67	19.739.416,67	2.819.916,67	22.559.333,33	2.819.916,67	25.379.250,00	2.819.916,67	28.199.166,67	2.819.916,67	31.019.083,33	2.819.916,67	33.839.000,00
Outras Receitas Correntes	293.000,00	24.416,67	24.416,67	48.833,33	24.416,67	73.250,00	24.416,67	97.666,67	24.416,67	122.083,33	24.416,67	146.500,00	24.416,67	170.916,67	24.416,67	195.333,33	24.416,67	219.750,00	24.416,67	244.166,67	24.416,67	268.583,33	24.416,67	293.000,00
Operações de Crédito	500.000,00	41.666,67	41.666,67	83.333,33	41.666,67	125.000,00	41.666,67	166.666,67	41.666,67	208.333,33	41.666,67	250.000,00	41.666,67	291.666,67	41.666,67	333.333,33	41.666,67	375.000,00	41.666,67	416.666,67	41.666,67	458.333,33	41.666,67	500.000,00
Alienação de Bens	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	37.500,00	12.500,00	50.000,00	12.500,00	62.500,00	12.500,00	75.000,00	12.500,00	87.500,00	12.500,00	100.000,00	12.500,00	112.500,00	12.500,00	125.000,00	12.500,00	137.500,00	12.500,00	150.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	13.515.000,00	1.126.250,00	1.126.250,00	2.252.500,00	1.126.250,00	3.378.750,00	1.126.250,00	4.505.000,00	1.126.250,00	5.631.250,00	1.126.250,00	6.757.500,00	1.126.250,00	7.883.750,00	1.126.250,00	9.010.000,00	1.126.250,00	10.136.250,00	1.126.250,00	11.262.500,00	1.126.250,00	12.388.750,00	1.126.250,00	13.515.000,00
Outras Receitas de Capital	70.000,00	5.833,33	5.833,33	11.666,67	5.833,33	17.500,00	5.833,33	23.333,33	5.833,33	29.166,67	5.833,33	35.000,00	5.833,33	40.833,33	5.833,33	46.666,67	5.833,33	52.500,00	5.833,33	58.333,33	5.833,33	64.166,67	5.833,33	70.000,00
Contas Retificadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**53.000.000,00**	**4.416.666,67**	**4.416.666,67**	**8.833.333,33**	**4.416.666,67**	**13.250.000,00**	**4.416.666,67**	**17.666.666,67**	**4.416.666,67**	**22.083.333,33**	**4.416.666,67**	**26.500.000,00**	**4.416.666,67**	**30.916.666,67**	**4.416.666,67**	**35.333.333,33**	**4.416.666,67**	**39.750.000,00**	**4.416.666,67**	**44.166.666,67**	**4.416.666,67**	**48.583.333,33**	**4.416.666,67**	**53.000.000,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

ANEXO XXIII

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

LRF, art. 8º — R$

DESDOBRAMENTO DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	MESES											
		JAN	ACUM	FEV	ACUM	MAR	ACUM	ABR	ACUM	MAI	ACUM	JUN	ACUM
DESPESAS CORRENTES	36.915.000,00	3.076.250,00	3.076.250,00	3.076.250,00	6.152.500,00	3.076.250,00	9.228.750,00	3.076.250,00	12.305.000,00	3.076.250,00	15.381.250,00	3.076.250,00	18.457.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.003.241,00	1.750.270,08	1.750.270,08	1.750.270,08	3.500.540,17	1.750.270,08	5.250.810,25	1.750.270,08	7.001.080,33	1.750.270,08	8.751.350,42	1.750.270,08	10.501.620,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	1.666,67	833,33	2.500,00	833,33	3.333,33	833,33	4.166,67	833,33	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.901.759,00	1.325.146,58	1.325.146,58	1.325.146,58	2.650.293,17	1.325.146,58	3.975.439,75	1.325.146,58	5.300.586,33	1.325.146,58	6.625.732,92	1.325.146,58	7.950.879,50
DESPESAS DE CAPITAL	14.235.000,00	1.186.250,00	1.186.250,00	1.186.250,00	2.372.500,00	1.186.250,00	3.558.750,00	1.186.250,00	4.745.000,00	1.186.250,00	5.931.250,00	1.186.250,00	7.117.500,00
INVESTIMENTOS	14.120.000,00	1.176.666,67	1.176.666,67	1.176.666,67	2.353.333,33	1.176.666,67	3.530.000,00	1.176.666,67	4.706.666,67	1.176.666,67	5.883.333,33	1.176.666,67	7.060.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	5.000,00	1.666,67	6.666,67	1.666,67	8.333,33	1.666,67	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	95.000,00	7.916,67	7.916,67	7.916,67	15.833,33	7.916,67	23.750,00	7.916,67	31.666,67	7.916,67	39.583,33	7.916,67	47.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.850.000,00	154.166,67	154.166,67	154.166,67	308.333,33	154.166,67	462.500,00	154.166,67	616.666,67	154.166,67	770.833,33	154.166,67	925.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.850.000,00	154.166,67	154.166,67	154.166,67	308.333,33	154.166,67	462.500,00	154.166,67	616.666,67	154.166,67	770.833,33	154.166,67	925.000,00
TOTAL	**53.000.000,00**	**4.416.666,67**	**4.416.666,67**	**4.416.666,67**	**8.833.333,33**	**4.416.666,67**	**13.250.000,00**	**4.416.666,67**	**17.666.666,67**	**4.416.666,67**	**22.083.333,33**	**4.416.666,67**	**26.500.000,00**

DESDOBRAMENTO DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	MESES											
		JUL	ACUM	AGO	ACUM	SET	ACUM	OUT	ACUM	NOV	ACUM	DEZ	ACUM
DESPESAS CORRENTES	36.915.000,00	3.076.250,00	21.533.750,00	3.076.250,00	24.610.000,00	3.076.250,00	27.686.250,00	3.076.250,00	30.762.500,00	3.076.250,00	33.838.750,00	3.076.250,00	36.915.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.003.241,00	1.750.270,08	12.251.890,58	1.750.270,08	14.002.160,67	1.750.270,08	15.752.430,75	1.750.270,08	17.502.700,83	1.750.270,08	19.252.970,92	1.750.270,08	21.003.241,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	833,33	5.833,33	833,33	6.666,67	833,33	7.500,00	833,33	8.333,33	833,33	9.166,67	833,33	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.901.759,00	1.325.146,58	9.276.026,08	1.325.146,58	10.601.172,67	1.325.146,58	11.926.319,25	1.325.146,58	13.251.465,83	1.325.146,58	14.576.612,42	1.325.146,58	15.901.759,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.235.000,00	1.186.250,00	8.303.750,00	1.186.250,00	9.490.000,00	1.186.250,00	10.676.250,00	1.186.250,00	11.862.500,00	1.186.250,00	13.048.750,00	1.186.250,00	14.235.000,00
INVESTIMENTOS	14.120.000,00	1.176.666,67	8.236.666,67	1.176.666,67	9.413.333,33	1.176.666,67	10.590.000,00	1.176.666,67	11.766.666,67	1.176.666,67	12.943.333,33	1.176.666,67	14.120.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	1.666,67	11.666,67	1.666,67	13.333,33	1.666,67	15.000,00	1.666,67	16.666,67	1.666,67	18.333,33	1.666,67	20.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	95.000,00	7.916,67	55.416,67	7.916,67	63.333,33	7.916,67	71.250,00	7.916,67	79.166,67	7.916,67	87.083,33	7.916,67	95.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.850.000,00	154.166,67	1.079.166,67	154.166,67	1.233.333,33	154.166,67	1.387.500,00	154.166,67	1.541.666,67	154.166,67	1.695.833,33	154.166,67	1.850.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.850.000,00	154.166,67	1.079.166,67	154.166,67	1.233.333,33	154.166,67	1.387.500,00	154.166,67	1.541.666,67	154.166,67	1.695.833,33	154.166,67	1.850.000,00
TOTAL	**53.000.000,00**	**4.416.666,67**	**30.916.666,67**	**4.416.666,67**	**35.333.333,33**	**4.416.666,67**	**39.750.000,00**	**4.416.666,67**	**44.166.666,67**	**4.416.666,67**	**48.583.333,33**	**4.416.666,67**	**53.000.000,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

ÓRGÃO 0100 - CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO/ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO
01	LEGISLATIVO	
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	
0103101	PROCESSO LEGISLATIVO	
1001	Investimentos a Cargo da Câmara Municipal	
44905100	Obras e Instalações	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**300.000,00**
01	LEGISLATIVO	
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	
0103101	PROCESSO LEGISLATIVO	
2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	840.000,00
31901300	Obrigações Patronais	111.000,00
33901400	Diárias	48.000,00
33903000	Material de Consumo	93.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	75.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	95.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	78.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**1.350.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	1.650.000,00

ÓRGÃO 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0201 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO/ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO
04	ADMINISTRAÇÃO	
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0412205	GESTÃO ADMINISTRATIVA	
2041	Manutenção do Gabinete do Prefeito	
31900400	Contratação por Tempo determinado	25.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	390.000,00
31901300	Obrigações Patronais	15.000,00
33901400	Diárias	10.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	15.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**500.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	500.000,00

ÓRGÃO 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO/ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO
04	ADMINISTRAÇÃO	
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0412205	GESTÃO ADMINISTRATIVA	
2040	Manutenção dos serviços de administração geral	
31900400	Contratação por Tempo determinado	50.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	537.500,00
31901300	Obrigações Patronais	194.250,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

33901400	Diárias	5.500,00
33903000	Material de Consumo	175.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	192.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	766.500,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	73.500,00
33909100	Sentenças Judiciais	43.750,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	407.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**2.500.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	2.500.000,00

ÓRGÃO 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO/ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO
04	ADMINISTRAÇÃO	
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
0412309	CONTROLE FINANCEIRO	
2081	Manutenção das atividades da gestão financeira	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	257.040,00
31901300	Obrigações Patronais	4.500,00
33901400	Diárias	2.250,00
33903000	Material de Consumo	2.250,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	11.250,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	30.465,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	128.745,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00
	Total do Projeto/Atividade	**450.000,00**
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
28843	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	
2884300	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	
2670	Encargo com amortizações e juros da dívida interna	
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00
32902200	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	5.000,00
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatada	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**100.000,00**
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
2884602	OUTROS ENCARGOS	
2680	Outras desp.c/.encargos esp.não assoc.ao proces.produtivo	
46907900	Outros Encargos Especiais	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**5.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	555.000,00

ÓRGÃO 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0204 - SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO/ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO
04	ADMINISTRAÇÃO	
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0412205	GESTÃO ADMINISTRATIVA	
1040	Construção e restauração de prédios públicos	
44905100	Obras e Instalações	850.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**850.000,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

15	URBANISMO	
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1545140	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	
1520	Const.e rec.de calçamentos e outros pav.em lograd.públicos	
44905100	Obras e Instalações	900.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**900.000,00**
15	URBANISMO	
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1545140	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	
2320	Manutenção dos serviços de utilidade pública	
31900400	Contratação por Tempo determinado	100.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	300.000,00
31901300	Obrigações Patronais	60.000,00
31909100	Sentenças judiciais	100.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
33903000	Material de Consumo	300.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	600.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	100.000,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**2.000.000,00**
15	URBANISMO	
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1545140	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	
2321	Manutenção e conservação de logradouros públicos	
33903000	Material de Consumo	60.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	1.040.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	50.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**1.200.000,00**
16	HABITAÇÃO	
16481	HABITAÇÃO RURAL	
1648147	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL	
1400	Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares	
44905100	Obras e Instalações	800.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**800.000,00**
16	HABITAÇÃO	
16481	HABITAÇÃO RURAL	
1648147	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL	
2400	Apoio às ações de melhoria de habitações populares	
33903000	Material de Consumo	10.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	160.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**200.000,00**
16	HABITAÇÃO	
16482	HABITAÇÃO URBANA	
1648249	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	
1410	Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares	
44905100	Obras e Instalações	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**1.000.000,00**
16	HABITAÇÃO	
16482	HABITAÇÃO URBANA	
1648249	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	
2410	Apoio às ações de melhoria de habitações populares	
33903000	Material de Consumo	40.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	140.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**200.000,00**
17	SANEAMENTO	
17511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

1751150	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	
1420	Implantação de sistemas de abastecimento d'água	
44905100	Obras e Instalações	350.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**350.000,00**
17	SANEAMENTO	
17511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	
1751150	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	
1422	Constr. e rest. de lavanderias e chafarizes públicos	
44905100	Obras e Instalações	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**100.000,00**
17	SANEAMENTO	
17511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	
1751150	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	
1423	Construção de unidades sanitárias	
44905100	Obras e Instalações	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**200.000,00**
17	SANEAMENTO	
17511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	
1751150	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	
1424	Construçao de poços e reservatorios d' agua	
44905100	Obras e Instalações	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**250.000,00**
17	SANEAMENTO	
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1751251	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1450	Implantação e ampl. de sistemas de abastecimento d'água	
44905100	Obras e Instalações	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**500.000,00**
17	SANEAMENTO	
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1751251	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1452	Constr. e rest. de lavanderias e chafarizes públicos	
44905100	Obras e Instalações	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**40.000,00**
17	SANEAMENTO	
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1751251	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1453	Construção de aterro sanitário	
44905100	Obras e Instalações	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**20.000,00**
17	SANEAMENTO	
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1751251	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1454	Construção de unidades sanitárias	
44905100	Obras e Instalações	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**100.000,00**
17	SANEAMENTO	
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1751251	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1455	Implantação de sistemas de esgot. sanitário	
44905100	Obras e Instalações	1.500.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**1.500.000,00**
25	ENERGIA	
25752	ENERGIA ELÉTRICA	
2575265	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	
1590	Constr., ampl.e ref. de rede de energia elétrica	
44905100	Obras e Instalações	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**500.000,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

26	TRANSPORTE	
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
2678270	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	
1613	Construção de estradas vicinais	
44905100	Obras e Instalações	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**300.000,00**
26	TRANSPORTE	
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
2678270	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	
1615	Projetos especiais de desenvolvimento rodoviário	
44905100	Obras e Instalações	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**200.000,00**
26	TRANSPORTE	
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
2678270	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	
2610	Conservação de estradas municipais	
33903000	Material de Consumo	1.500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	141.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	7.500,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**200.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**1.410.000,00**

ÓRGÃO 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO/ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO
12	EDUCAÇÃO	
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	
1236130	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
1200	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	
44905100	Obras e Instalações	1.480.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis para Realização de Obras	10.000,00
45906100	Aquisição de Imóveis para Pronta Utilização	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**1.500.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	
1236130	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
1201	Constr.ampl.e recup. de unidades escolares-40% FUNDEB	
44905100	Obras e Instalações	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**200.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	
1236130	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
1204	Projetos especiais de desenvolvimento da educação	
44905100	Obras e Instalações	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**300.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	
1236130	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	Programa municipal de transporte escolar	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	495.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**500.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	
1236130	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

1207	Ações do progr.munic.de transporte escolar-40% FUNDEB	
33903000	Material de Consumo	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	391.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**400.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	
1236130	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
2201	Remuner. do Magistério-ensino fundamental-60% FUNDEB	
31900400	Contratação por Tempo determinado	61.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	6.800.000,00
31901300	Obrigações Patronais	132.900,00
31901600	Outras Despesas Variáveis	6.100,00
	Total do Projeto/Atividade	**7.000.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	
1236130	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
2202	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	
31900400	Contratação por Tempo determinado	75.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	430.500,00
31901300	Obrigações Patronais	45.300,00
31909100	Sentenças judiciais	20.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00
33901400	Diárias	8.700,00
33903000	Material de Consumo	725.700,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	140.800,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	45.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**2.000.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	
1236130	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
2203	Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	
31900400	Contratação por Tempo determinado	114.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	2.078.600,00
31901300	Obrigações Patronais	76.000,00
33901400	Diárias	6.080,00
33903000	Material de Consumo	428.200,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	661.200,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	335.920,00
	Total do Projeto/Atividade	**3.700.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	
1236132	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	
2240	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE	
33903000	Material de Consumo	595.400,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	4.600,00
	Total do Projeto/Atividade	**600.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	
1236132	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	
2241	Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE	
33903000	Material de Consumo	12.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	1.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	1.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**15.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	
1236132	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	
2246	Ações do Programa Salário Educação	
33903000	Material de Consumo	60.000,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	60.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	20.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**200.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	
1236132	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	
2247	Ações do Programa PNAC	
33903000	Material de Consumo	23.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	1.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**25.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	
1236132	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	
2248	Ações do Programa PNATE	
33903000	Material de Consumo	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	54.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**55.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	
1236132	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	
2250	Ações do Programa Alfabetização Solidária	
33903000	Material de Consumo	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	48.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**50.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12362	ENSINO MÉDIO	
1236234	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	
2259	Apoio a manutenção e desenvolvimento do ensino médio	
33903000	Material de Consumo	10.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	50.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**100.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12363	ENSINO PROFISSIONAL	
1236339	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	
2254	Manutenção da Escola Agrotécnica	
33903000	Material de Consumo	45.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**90.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
1236535	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	
1260	Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares	
44905100	Obras e Instalações	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**300.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
1236535	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	
1261	Constr.,ampl.e rec.de unidades pré-escolares-40% FUNDEB	
44905100	Obras e Instalações	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**100.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
1236535	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	
1265	Projetos especiais de desenvolvimento do ensino infantil	
33903000	Material de Consumo	1.750,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	32.250,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**35.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
1236535	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	
2260	Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil	
31900400	Contratação por Tempo determinado	10.500,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	90.000,00
31901300	Obrigações Patronais	3.000,00
33903000	Material de Consumo	37.500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	86.500,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	15.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	22.500,00
	Total do Projeto/Atividade	**265.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
1236535	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	
2262	Remun.do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB	
31900400	Contratação por Tempo determinado	20.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	371.000,00
31901300	Obrigações Patronais	8.000,00
31901600	Outras Despesas Variáveis	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**400.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
1236535	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	
2263	Manut.e desenvimento do ensino infantil-40% FUNDEB	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	160.000,00
31901300	Obrigações Patronais	2.000,00
31901600	Outras Despesas Variáveis	1.000,00
33903000	Material de Consumo	6.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	16.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	11.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**200.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
1236631	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	
2251	Ações do progr. Brasil Alfabetizado-Jovens e Adultos	
33903000	Material de Consumo	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**50.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
1236633	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS	
2257	PROEJA-Rem.do magistério-60% FUNDEB	
31900400	Contratação por Tempo determinado	15.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	275.000,00
31901300	Obrigações Patronais	9.000,00
31901600	Outras Despesas Variáveis	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**300.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
1236633	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS	
2258	PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-40% FUNDEB	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	77.000,00
33901400	Diárias	1.000,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	20.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**100.000,00**
12	EDUCAÇÃO	

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
1236736	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSICADES ESPECIAIS	
2272	Remun.do magistério-ensino especial-60% FUNDEB	
31900400	Contratação por Tempo determinado	5.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	43.000,00
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00
31901600	Outras Despesas Variáveis	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**50.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
1236736	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSICADES ESPECIAIS	
2273	Manut.e desenv.do ensino especial-40% FUNDEB	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	16.400,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	15.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	117.600,00
	Total do Projeto/Atividade	**150.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**8.653.000,00**

ÓRGÃO	0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO/ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO
10	SAÚDE	
10301	ATENÇÃO BÁSICA	
1030120	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
1160	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	
44905100	Obras e Instalações	985.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis para Realização de Obras	5.000,00
45906100	Aquisição de Imóveis para Pronta Utilização	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**1.000.000,00**
10	SAÚDE	
10301	ATENÇÃO BÁSICA	
1030120	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
1161	Construção rest. e instalação do Centro Ortopédico	
44905100	Obras e Instalações	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**100.000,00**
10	SAÚDE	
10301	ATENÇÃO BÁSICA	
1030120	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
2160	Manutenção dos serviços municipais de saúde	
31900400	Contratação por Tempo determinado	6.400,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.289.134,00
31901300	Obrigações Patronais	35.587,00
31901600	Outras Despesas Variáveis	1.000,00
31909100	Sentenças judiciais	1.000,00
33901400	Diárias	10.725,00
33903000	Material de Consumo	883.120,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	470.970,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	244.264,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	47.800,00
	Total do Projeto/Atividade	**2.990.000,00**
10	SAÚDE	
10301	ATENÇÃO BÁSICA	
1030120	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
2162	Manutenção do Centro de Fisioterapia	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	233.500,00
31901300	Obrigações Patronais	13.500,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	1.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**250.000,00**
10	SAÚDE	
10301	ATENÇÃO BÁSICA	
1030120	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
2163	Manutenção do Centro Ortopédico	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	72.000,00
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	9.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**90.000,00**
10	SAÚDE	
10301	ATENÇÃO BÁSICA	
1030125	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	
2181	Ações do Programa CEO	
31900400	Contratação por Tempo determinado	21.600,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	96.000,00
31901300	Obrigações Patronais	2.400,00
	Total do Projeto/Atividade	**120.000,00**
10	SAÚDE	
10301	ATENÇÃO BÁSICA	
1030125	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	
2182	Ações de Vigilância Sanitária	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	39.000,00
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**40.000,00**
10	SAÚDE	
10301	ATENÇÃO BÁSICA	
1030125	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	
2183	Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	
31900400	Contratação por Tempo determinado	1.000,00
33903000	Material de Consumo	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**10.000,00**
10	SAÚDE	
10301	ATENÇÃO BÁSICA	
1030125	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	
2184	Ações de Assitência Farmacêutica Básica	
33903000	Material de Consumo	210.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**210.000,00**
10	SAÚDE	
10301	ATENÇÃO BÁSICA	
1030125	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	
2185	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	
31900400	Contratação por Tempo determinado	5.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	686.966,00
31911300	Obrigações Patronais	18.034,00
	Total do Projeto/Atividade	**710.000,00**
10	SAÚDE	
10301	ATENÇÃO BÁSICA	
1030125	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	
2186	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.425.000,00
31911300	Obrigações Patronais	75.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**1.500.000,00**
10	SAÚDE	
10301	ATENÇÃO BÁSICA	
1030125	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

2188	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	557.600,00
31911300	Obrigações Patronais	11.400,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**570.000,00**
10	SAÚDE	
10301	ATENÇÃO BÁSICA	
1030125	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	
2189	Ações do Programa PPI/ECD	
31900400	Contratação por Tempo determinado	9.750,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	169.600,00
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	5.850,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	7.800,00
	Total do Projeto/Atividade	**195.000,00**
10	SAÚDE	
10301	ATENÇÃO BÁSICA	
1030125	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	
2190	Ações do Prog.de Assit.Psicossocial-PAPS	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	264.600,00
31911300	Obrigações Patronais	5.400,00
	Total do Projeto/Atividade	**270.000,00**
10	SAÚDE	
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1030227	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	
2196	Manutenção das atividades ambulatoriais e hospitalares	
31900400	Contratação por Tempo determinado	79.600,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	400.000,00
31901300	Obrigações Patronais	42.000,00
33901400	Diárias	6.000,00
33903000	Material de Consumo	30.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	160.400,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	30.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	48.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**796.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**1.881.000,00**

ÓRGÃO	0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO/ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO
04	ADMINISTRAÇÃO	
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
0412106	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
2051	Manutenção das ativ.de planejamento e orçamento	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	48.000,00
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**50.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**50.000,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

0824416	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	
1156	Construção de Centro de Ref. Esp. da Assit. Social - CREAS	
44905100	Obras e Instalações	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**20.000,00**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0824416	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	
2142	Manutenção das ações do Prog. Bolsa Familia PBF/IGD	
33903000	Material de Consumo	125.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	100.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**250.000,00**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0824416	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	
2150	Manutenção dos serviços de assistência social	
31900400	Contratação por Tempo determinado	25.500,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	595.500,00
31901300	Obrigações Patronais	4.400,00
33901400	Diárias	4.740,00
33903000	Material de Consumo	59.570,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	196.785,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	48.120,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	15.385,00
	Total do Projeto/Atividade	**950.000,00**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0824416	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	
2155	Manutenção do programa de ações emergenciais	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	125.000,00
31901300	Obrigações Patronais	12.500,00
33901400	Diárias	2.500,00
33903000	Material de Consumo	37.500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	50.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	10.000,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	12.500,00
	Total do Projeto/Atividade	**250.000,00**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0824416	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	
2157	Manutenção das ações do Programa Projovem Adolescente	
33903000	Material de Consumo	2.500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	21.500,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**25.000,00**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0824416	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	
2159	Manut.das ações do prog.de st.integral a familia- PAIF	
31900400	Contratação por Tempo determinado	5.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	40.000,00
31901300	Obrigações Patronais	4.000,00
33901400	Diárias	2.000,00
33903000	Material de Consumo	30.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	109.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	4.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**200.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**2.155.000,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

ÓRGÃO	0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0208 - SECRET. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DE CIDADANIA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO/ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
0824113	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	
2120	Manutenção das atividades de proteção ao idoso	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	20.000,00
33901400	Diárias	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	27.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	1.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**50.000,00**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	
0824214	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	
2130	Manutenção das atividades de proteção ao deficiente	
33903000	Material de Consumo	8.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**20.000,00**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
0824315	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
2140	Manut. das ativid. de prot. à criança e ao adolescente	
31900400	Contratação por Tempo determinado	10.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	40.000,00
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400	Diárias	2.000,00
33903000	Material de Consumo	8.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	60.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	60.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	15.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**200.000,00**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
0824315	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
2144	Manutenção das atividades do conselho tutelar	
33903000	Material de Consumo	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	18.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**20.000,00**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
0824315	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
2149	Manutenção das ações do programa PETI	
33903000	Material de Consumo	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	90.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**100.000,00**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0824416	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	
1151	Const.ou ref. de centro de refer. da assist. social - CRAS	
44905100	Obras e Instalações	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**70.000,00**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

ÓRGÃO	0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0209 - SECRET. MUNICIPAL DE AGRICUL. E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO/ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO
18	GESTÃO AMBIENTAL	
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
1854153	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	
1485	Projetos especiais de preserv.e defesa do meio ambiente	
44905100	Obras e Instalações	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**20.000,00**
20	AGRICULTURA	
20601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
2060156	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL	
2545	Projetos especiais de incentivo à produção vegetal	
44905100	Obras e Instalações	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**100.000,00**
20	AGRICULTURA	
20602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	
2060257	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO ANIMAL	
2555	Projetos especiais de incentivo à podução animal	
44905100	Obras e Instalações	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**200.000,00**
20	AGRICULTURA	
20603	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	
2060358	INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	
2560	Ações de incentivo à defesa sanitária vegetal	
33903000	Material de Consumo	50.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	30.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	5.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**100.000,00**
20	AGRICULTURA	
20604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	
2060459	INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	
2570	Ações de incentivo à defesa sanitária animal	
33903000	Material de Consumo	50.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	30.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	5.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**100.000,00**
20	AGRICULTURA	
20605	ABASTECIMENTO	
2060555	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	
1505	Projetos especiais de produção e abastecimento	
44905100	Obras e Instalações	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**150.000,00**
20	AGRICULTURA	
20605	ABASTECIMENTO	
2060555	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	
2500	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento	
31900400	Contratação por Tempo determinado	12.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	227.680,00
31901300	Obrigações Patronais	10.000,00
33901400	Diárias	2.200,00
33903000	Material de Consumo	68.435,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	120.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	40.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	119.685,00
	Total do Projeto/Atividade	**600.000,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

20	AGRICULTURA	
20606	EXTENSÃO RURAL	
2060660	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	
1527	Ações de regularização fundiária	
31900400	Contratação por Tempo determinado	19.000,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	30.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**100.000,00**
20	AGRICULTURA	
20607	IRRIGAÇÃO	
2060762	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	
1565	Projetos especiais de expansão da agricultura irrigada	
44905100	Obras e Instalações	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**100.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**1.470.000,00**

ÓRGÃO 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0210 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO/ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO
04	ADMINISTRAÇÃO	
04124	CONTROLE INTERNO	
0412410	CONTROLE INTERNO	
3080	Manutenção das atividades de controle interno	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	38.000,00
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**40.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**40.000,00**

ÓRGÃO 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0211 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO/ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO
04	ADMINISTRAÇÃO	
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0412205	GESTÃO ADMINISTRATIVA	
2044	Manutenção das atividades da Procuradoria	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	64.000,00
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**100.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**100.000,00**

ÓRGÃO 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0212 - SECRET. MUNIC. DE ESPOR., CULTURA, TUR. E LAZER

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO/ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO
13	CULTURA	
13392	DIFUSÃO CULTURAL	
1339238	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	
2290	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais	

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	35.000,00
31901300	Obrigações Patronais	3.500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	137.970,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	490.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	33.530,00
	Total do Projeto/Atividade	**700.000,00**
27	DESPORTO E LAZER	
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	
2781273	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	
1652	Constr.ref. e ampl.de estádio do fudetol	
44905100	Obras e Instalações	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**100.000,00**
27	DESPORTO E LAZER	
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	
2781273	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	
2650	Manutenção das atividades esportivas	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	12.500,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00
33903100	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	33.500,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	1.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**50.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**900.000,00**

ÓRGÃO 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0213 - PREVI - UNIAO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO/ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
0927221	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	
2122	Serviços Administrativos	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	80.000,00
33901400	Diárias	8.000,00
33903000	Material de Consumo	15.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	150.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	20.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	20.000,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**366.000,00**
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
0927221	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	
2123	Benefícios Previdenciários	
33200101	Comp.prev.de aposentadorias entre o RPPS e RGPS	68.000,00
33200301	Comp.prev.de pensões entre o RPPS e RGPS	60.000,00
33900100	Aposentadorias e Reformas	1.200.000,00
33900300	Pensões	360.000,00
33900500	Outros Benefícios Previdenciários	180.000,00
33900800	Outros benefícios assistenciais	0,00
33900900	Salário-família	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**1.968.000,00**
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
2997	Reserva do RPPS	

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

99999900	Reserva do RPPS	790.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**790.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**3.124.000,00**

ÓRGÃO 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0299 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO/ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
2999	Reserva de contingência	
99999900	Reserva de contingência	1.060.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**1.060.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**1.060.000,00**

ÓRGÃO 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 020501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA- OUTROS PROGRAMAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO/ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO
12	EDUCAÇÃO	
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	
1236130	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
1200	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	
44905100	Obras e Instalações	1.480.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis para Realização de Obras	10.000,00
45906100	Aquisição de Imóveis para Pronta Utilização	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**1.500.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	
1236130	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
1204	Projetos especiais de desenvolvimento da educação	
44905100	Obras e Instalações	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**300.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	
1236130	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	Programa municipal de transporte escolar	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	495.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**500.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	
1236130	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
2202	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	
31900400	Contratação por Tempo determinado	75.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	430.500,00
31901300	Obrigações Patronais	45.300,00
31909100	Sentenças judiciais	20.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00
33901400	Diárias	8.700,00
33903000	Material de Consumo	725.700,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	140.800,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	45.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

	Total do Projeto/Atividade	**2.000.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	
1236132	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	
2240	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE	
33903000	Material de Consumo	595.400,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	4.600,00
	Total do Projeto/Atividade	**600.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	
1236132	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	
2241	Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE	
33903000	Material de Consumo	12.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	1.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	1.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**15.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	
1236132	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	
2246	Ações do Programa Salário Educação	
33903000	Material de Consumo	60.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	60.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	20.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**200.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	
1236132	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	
2247	Ações do Programa PNAC	
33903000	Material de Consumo	23.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	1.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**25.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	
1236132	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	
2248	Ações do Programa PNATE	
33903000	Material de Consumo	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	54.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**55.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	
1236132	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	
2250	Ações do Programa Alfabetização Solidária	
33903000	Material de Consumo	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	48.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**50.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12362	ENSINO MÉDIO	
1236234	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	
2259	Apoio a manutenção e desenvolvimento do ensino médio	
33903000	Material de Consumo	10.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	50.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**100.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12363	ENSINO PROFISSIONAL	
1236339	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

2254	Manutenção da Escola Agrotécnica	
33903000	Material de Consumo	45.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**90.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
1236535	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	
1260	Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares	
44905100	Obras e Instalações	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**300.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
1236535	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	
1265	Projetos especiais de desenvolvimento do ensino infantil	
33903000	Material de Consumo	1.750,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	32.250,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**35.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
1236535	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	
2260	Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil	
31900400	Contratação por Tempo determinado	10.500,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	90.000,00
31901300	Obrigações Patronais	3.000,00
33903000	Material de Consumo	37.500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	86.500,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	15.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	22.500,00
	Total do Projeto/Atividade	**265.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
1236631	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	
2251	Ações do progr. Brasil Alfabetizado-Jovens e Adultos	
33903000	Material de Consumo	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**50.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**726.085.000,00**

ÓRGÃO 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 020502 - FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO/ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO
12	EDUCAÇÃO	
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	
1236130	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
1201	Constr.ampl.e recup. de unidades escolares-40% FUNDEB	
44905100	Obras e Instalações	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**200.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	
1236130	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
1207	Ações do progr.munic.de transporte escolar-40% FUNDEB	
33903000	Material de Consumo	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	391.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**400.000,00**
12	EDUCAÇÃO	

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

12361	ENSINO FUNDAMENTAL	
1236130	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
2201	Remuner. do Magistério-ensino fundamental-60% FUNDEB	
31900400	Contratação por Tempo determinado	61.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	6.800.000,00
31901300	Obrigações Patronais	132.900,00
31901600	Outras Despesas Variáveis	6.100,00
	Total do Projeto/Atividade	**7.000.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	
1236130	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
2203	Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	
31900400	Contratação por Tempo determinado	114.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	2.078.600,00
31901300	Obrigações Patronais	76.000,00
33901400	Diárias	6.080,00
33903000	Material de Consumo	428.200,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	661.200,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	335.920,00
	Total do Projeto/Atividade	**3.700.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
1236535	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	
1261	Constr.,ampl.e rec.de unidades pré-escolares-40% FUNDEB	
44905100	Obras e Instalações	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**100.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
1236535	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	
2262	Remun.do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB	
31900400	Contratação por Tempo determinado	20.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	371.000,00
31901300	Obrigações Patronais	8.000,00
31901600	Outras Despesas Variáveis	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**400.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
1236535	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	
2263	Manut.e desenvimento do ensino infantil-40% FUNDEB	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	160.000,00
31901300	Obrigações Patronais	2.000,00
31901600	Outras Despesas Variáveis	1.000,00
33903000	Material de Consumo	6.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	16.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	11.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**200.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
1236633	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS	
2257	PROEJA-Rem.do magistério-60% FUNDEB	
31900400	Contratação por Tempo determinado	15.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	275.000,00
31901300	Obrigações Patronais	9.000,00
31901600	Outras Despesas Variáveis	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**300.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
1236633	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS	
2258	PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-40% FUNDEB	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	77.000,00
33901400	Diárias	1.000,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

33903000	Material de Consumo	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	20.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**100.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
1236736	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSICADES ESPECIAIS	
2272	Remun.do magistério-ensino especial-60% FUNDEB	
31900400	Contratação por Tempo determinado	5.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	43.000,00
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00
31901600	Outras Despesas Variáveis	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**50.000,00**
12	EDUCAÇÃO	
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
1236736	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSICADES ESPECIAIS	
2273	Manut.e desenv.do ensino especial-40% FUNDEB	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	16.400,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	15.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	117.600,00
	Total do Projeto/Atividade	**150.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**12.600.000,00**

ÓRGÃO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO/ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO
10	SAÚDE	
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1030227	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	
2196	Manutenção das atividades ambulatoriais e hospitalares	
31900400	Contratação por Tempo determinado	79.600,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	400.000,00
31901300	Obrigações Patronais	42.000,00
33901400	Diárias	6.000,00
33903000	Material de Consumo	30.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	160.400,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	30.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	48.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**796.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**796.000,00**

ÓRGÃO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO/ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO
10	SAÚDE	
10301	ATENÇÃO BÁSICA	
1030120	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
1161	Construção rest. e instalação do Centro Ortopédico	
44905100	Obras e Instalações	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**50.000,00**
10	SAÚDE	
10301	ATENÇÃO BÁSICA	

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

1030120	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
2160	Manutenção dos serviços municipais de saúde	
31900400	Contratação por Tempo determinado	6.400,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	80.000,00
31901300	Obrigações Patronais	3.200,00
31901600	Outras Despesas Variáveis	1.000,00
33901400	Diárias	8.640,00
33903000	Material de Consumo	855.320,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	411.200,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	214.240,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**1.600.000,00**
10	SAÚDE	
10301	ATENÇÃO BÁSICA	
1030120	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
2162	Manutenção do Centro de Fisioterapia	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	112.500,00
31901300	Obrigações Patronais	12.500,00
	Total do Projeto/Atividade	**125.000,00**
10	SAÚDE	
10301	ATENÇÃO BÁSICA	
1030125	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	
2181	Ações do Programa CEO	
31900400	Contratação por Tempo determinado	21.600,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	96.000,00
31901300	Obrigações Patronais	2.400,00
	Total do Projeto/Atividade	**120.000,00**
10	SAÚDE	
10301	ATENÇÃO BÁSICA	
1030125	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	
2182	Ações de Vigilância Sanitária	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	39.000,00
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00
	Total de Projeto/Atividade	**40.000,00**
10	SAÚDE	
10301	ATENÇÃO BÁSICA	
1030125	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	
2183	Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	
31900400	Contratação por Tempo determinado	1.000,00
33903000	Material de Consumo	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**10.000,00**
10	SAÚDE	
10301	ATENÇÃO BÁSICA	
1030125	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	
2184	Ações de Assitência Farmacêutica Básica	
33903000	Material de Consumo	210.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**210.000,00**
10	SAÚDE	
10301	ATENÇÃO BÁSICA	
1030125	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	
2185	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	
31900400	Contratação por Tempo determinado	5.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	686.966,00
31911300	Obrigações Patronais	18.034,00
	Total do Projeto/Atividade	**710.000,00**
10	SAÚDE	
10301	ATENÇÃO BÁSICA	
1030125	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	
2186	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.425.000,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

31911300	Obrigações Patronais	75.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**1.500.000,00**
10	SAÚDE	
10301	ATENÇÃO BÁSICA	
1030125	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	
2188	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	557.600,00
31911300	Obrigações Patronais	11.400,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**570.000,00**
10	SAÚDE	
10301	ATENÇÃO BÁSICA	
1030125	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	
2189	Ações do Programa PPI/ECD	
31900400	Contratação por Tempo determinado	9.750,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	169.600,00
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	5.850,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	7.800,00
	Total do Projeto/Atividade	**195.000,00**
10	SAÚDE	
10301	ATENÇÃO BÁSICA	
1030125	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	
2190	Ações do Prog.de Assit.Psicossocial-PAPS	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	264.600,00
31911300	Obrigações Patronais	5.400,00
	Total do Projeto/Atividade	**270.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**5.400.000,00**

ÓRGÃO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 020602 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO/ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO
10	SAÚDE	
10301	ATENÇÃO BÁSICA	
1030120	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
1160	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	
44905100	Obras e Instalações	985.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis para Realização de Obras	5.000,00
45906100	Aquisição de Imóveis para Pronta Utilização	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**1.000.000,00**
10	SAÚDE	
10301	ATENÇÃO BÁSICA	
1030120	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
1161	Construção rest. e instalação do Centro Ortopédico	
44905100	Obras e Instalações	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**50.000,00**
10	SAÚDE	
10301	ATENÇÃO BÁSICA	
1030120	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
2160	Manutenção dos serviços municipais de saúde	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.209.134,00
31901300	Obrigações Patronais	32.387,00
31909100	Sentenças judiciais	1.000,00
33901400	Diárias	2.085,00
33903000	Material de Consumo	27.800,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	59.770,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	30.024,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	27.800,00
	Total do Projeto/Atividade	**1.390.000,00**
10	SAÚDE	
10301	ATENÇÃO BÁSICA	
1030120	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
2162	Manutenção do Centro de Fisioterapia	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	121.000,00
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	1.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**125.000,00**
10	SAÚDE	
10301	ATENÇÃO BÁSICA	
1030120	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
2163	Manutenção do Centro Ortopédico	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	72.000,00
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	9.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**90.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**2.655.000,00**

ÓRGÃO 0208 - SECRET. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DE CIDADANIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 020801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO/ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
0824113	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	
2120	Manutenção das atividades de proteção ao idoso	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	20.000,00
33901400	Diárias	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	27.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	1.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**50.000,00**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	
0824214	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	
2130	Manutenção das atividades de proteção ao deficiente	
33903000	Material de Consumo	8.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**20.000,00**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
0824315	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
2140	Manut. das ativid. de prot. à criança e ao adolescente	
31900400	Contratação por Tempo determinado	10.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	40.000,00
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400	Diárias	2.000,00
33903000	Material de Consumo	8.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	60.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	60.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	15.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

	Total do Projeto/Atividade	**200.000,00**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
0824315	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
2149	Manutenção das ações do programa PETI	
33903000	Material de Consumo	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	90.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**100.000,00**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0824416	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	
1151	Const.ou ref. de centro de refer. da assist. social - CRAS	
44905100	Obras e Instalações	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**20.000,00**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0824416	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	
1156	Construção de Centro de Ref. Esp. da Assit. Social - CREAS	
44905100	Obras e Instalações	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**20.000,00**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0824416	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	
2142	Manutenção das ações do Progr. Bolsa Família PBF/IGD	
33903000	Material de Consumo	125.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	100.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**250.000,00**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0824416	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	
2150	Manutenção dos serviços de assistência social	
31900400	Contratação por Tempo determinado	25.500,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	535.500,00
31901300	Obrigações Patronais	3.400,00
33901400	Diárias	3.740,00
33903000	Material de Consumo	54.570,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	171.785,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	40.120,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	15.385,00
	Total do Projeto/Atividade	**850.000,00**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0824416	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	
2155	Manutenção do programa de ações emergenciais	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	125.000,00
31901300	Obrigações Patronais	12.500,00
33901400	Diárias	2.500,00
33903000	Material de Consumo	37.500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	50.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	10.000,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	12.500,00
	Total do Projeto/Atividade	**250.000,00**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0824416	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	
2157	Manutenção das ações do Programa Projovem Adolescente	
33903000	Material de Consumo	2.500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	21.500,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	1.000,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 2010
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

	Total do Projeto/Atividade	**25.000,00**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0824416	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	
2159	Manut.das ações do prog.de st.integral a família- PAIF	
31900400	Contratação por Tempo determinado	5.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	40.000,00
31901300	Obrigações Patronais	4.000,00
33901400	Diárias	2.000,00
33903000	Material de Consumo	30.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	109.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	4.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**200.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**2.985.000,00**

ÓRGÃO 0208 - SECRET. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DE CIDADANIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 020802 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO/ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
0824315	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
2144	Manutenção das atividades do conselho tutelar	
33903000	Material de Consumo	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	18.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**20.000,00**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0824416	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	
1151	Const.ou ref. de centro de refer. da assist. social - CRAS	
44905100	Obras e Instalações	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**50.000,00**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0824416	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	
2150	Manutenção dos serviços de assistência social	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	60.000,00
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400	Diárias	1.000,00
33903000	Material de Consumo	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	25.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**100.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**170.000,00**

TOTAL GERAL 253.000.000,00

Gestor

Contabilista
CRC Nº
CONTAR
MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA.
CRC/PI 000060/0-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE
União
Juntos pela cidadania.

LEI Nº 546, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2009.

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de União, Estado do Piauí, para o período de 2010 a 2013, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de União, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto nos arts. 65 e 90, inciso I, da Lei Orgânica do Município,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Plano Plurianual do Município de União para o período de 2010-2013, no valor de R$ 228.436.625,15 (duzentos e vinte e oito milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e vinte e cinco reais e quinze centavos), compreendendo os órgãos da administração direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais, ordenado sob a forma de Programas, agregados por Ações, classificadas em projetos e atividades, objetivando o melhor resultado da administração pública municipal, com a maior transparência na aplicação dos recursos públicos e na integração e harmonização dos instrumentos básicos de planejamento.

Art. 2º Os anexos desta Lei contêm o demonstrativo da receita e da despesa para o período considerado, distribuídos por exercício financeiro, com as seguintes previsões:

EXERCÍCIO	RECEITA	DESPESA
2010	53.000.000,00	53.000.000,00
2011	55.650.000,00	55.650.000,00
2012	58.432.500,01	58.432.500,01
2013	61.354.125,14	61.354.125,14
TOTAL	228.436.625,15	228.436.625,15

Art. 3º Os programas administrativos e finalísticos do Município para o quadriênio 2010 a 2013, indicam:

I – tipo do programa;
II – objetivo;
III – público alvo;
IV – valor global por origem dos recursos;
V – ações por meta física e valor.

Art. 4º Constituem diretrizes estratégicas da administração pública municipal para o período 2010 a 2013:

I – promoção da inclusão social;
II – combate às desigualdades;
III – modernização da gestão e dos serviços públicos;
IV – qualidade de vida;
V – valorização do servidor público;
VI – gestão ambiental para o desenvolvimento;
VII – valorização do turismo;
VIII – habitação popular para baixa renda.

Art. 5º A programação constante no Plano Plurianual deverá ser financiada pelos recursos oriundos das Transferências Constitucionais, do Tesouro Municipal, das Operações de Crédito Internas e Externas, e dos convênios com a União e com o Estado.

Art. 6º As codificações de programas e ações deste Plano serão estabelecidas nas Leis Orçamentárias Anuais e nos projetos que as modifiquem.

Art. 7º Fica o poder Executivo autorizado:

I – A introduzir modificações no Plano Plurianual, quando da elaboração das respectivas Leis de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos anuais, ajustando projetos, atividades e metas programadas para o período por ele abrangido, para atender demandas e compatibilizar os orçamentos fiscais dos respectivos exercícios, tendo em vista adequá-lo a novas circunstâncias;

II – A ajustar os valores financeiros em cada exercício quando da aprovação dos orçamentos anuais, obedecidos os parâmetros fixados pela LDO, e de conformidade com as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época, corrigindo os valores constantes dos anexos de Receita e de Despesa do Plano Plurianual, para comporem os Orçamentos Fiscais dos respectivos exercícios.

III – A remanejar dotações, respeitada a autonomia dos Poderes Legislativo e Executivo, entre projetos e atividades programadas.

IV – A apropriar os projetos e atividades às Unidades Orçamentárias de acordo com a estrutura organizacional do Município.

Art. 8º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias, e suas metas, quando necessário, que envolva recursos dos orçamentos do Município, ocorrerão por intermédio da Lei Orçamentária Anual, ou de seus créditos adicionais, e modificarão na mesma proporção o valor do respectivo programa.

Art. 9º As alterações efetuadas nos anexos desta Lei, conforme disposto nos seus artigos 7º e 8º, serão incorporadas automaticamente ao Plano Plurianual.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11 Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de União (PI), 20 de dezembro de 2009.

José Barros Sobrinho
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada, sancionada e promulgada sob o número 546 (quinhentos e quarenta e seis), aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro do ano de 2009 (dois mil e nove).

Prefeitura Municipal de União (PI), 20 de dezembro de 2009.

José Barros Sobrinho
Prefeito Municipal

José Francisco Cardoso da Silva
Chefe de Gabinete

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA

FONTES	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	42.017.500,00	44.118.480,00	46.324.404,01	48.640.624,34	181.101.108,3
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.025.000,00	1.076.250,00	1.130.062,50	1.186.565,63	4.417.878,13
IMPOSTOS	895.000,00	939.750,00	986.737,50	1.036.074,38	3.857.561,88
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	475.000,00	498.750,00	523.687,50	549.871,88	2.047.309,38
Imposto sobre a Propr.Predial e territorial Urbana	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75
IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75
Imp.s/Transmis. Inter Vivos de Bens Imóv.e de Dir.-ITBI	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
Impostos sobre a Produção e a Circulação	420.000,00	441.000,00	463.050,00	486.202,50	1.810.252,50
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN	420.000,00	441.000,00	463.050,00	486.202,50	1.810.252,50
TAXAS	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
Outras taxas pelo exercício do poder de polícia	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
Taxas pela Prestação de Serviços	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
Outras taxas pela prestação de serviços	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
Outras contribuições de melhoria	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.914.000,00	3.059.700,00	3.212.685,00	3.373.319,25	12.559.704,25
Contribuições Sociais	2.914.000,00	3.059.700,00	3.212.685,00	3.373.319,25	12.559.704,25
Contribuições Previdenciárias ao RPPS	2.914.000,00	3.059.700,00	3.212.685,00	3.373.319,25	12.559.704,25
Contribuição patronal para o RPP	1.350.000,00	1.417.500,00	1.488.375,00	1.562.793,75	5.818.668,75
Contribuição patronal - Inativo Civil	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
Contribuição do servidor ativo civil para o RPP	1.350.000,00	1.417.500,00	1.488.375,00	1.562.793,75	5.818.668,75
Contribuição previd.em regime de parcel.de débitos	114.000,00	119.700,00	125.685,00	131.969,25	491.354,25
RECEITA PATRIMONIAL	179.000,00	187.950,00	197.347,50	207.214,90	771.512,40
Receitas Imobiliárias	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
Aluguéis	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
Arrendamentos	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
Foros	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
Laudêmios	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
Receitas de Valores Mobiliários	149.000,00	156.450,00	164.272,50	172.486,14	642.208,64
Remuneração de Depósitos Bancários	39.000,00	40.950,00	42.997,50	45.147,39	168.094,89
Rem. de depósitos de recursos vinculados	29.000,00	30.450,00	31.972,50	33.571,14	124.993,64
FUNDEB	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
Fundo de Saúde	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
Educação - Outros	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
Saúde - outros	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
Fundo de Assistencia Social	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
Rem. de depósitos de recursos não vinculados	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
Outros depósitos não vinculados	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
Remuneração dos investimentos do RPPS	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
Remuneração dos invest. do RPPS em Renda Fixa	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
Outras receitas de valores mobiliários	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
Outras Receitas Patrimoniais-RPPS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA

FONTES	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
RECEITA DE SERVIÇOS	515.000,00	540.750,00	567.787,50	596.176,88	2.219.714,38
Serviços de Saúde	480.000,00	504.000,00	529.200,00	555.660,00	2.068.860,00
Serviços Hospitalares	480.000,00	504.000,00	529.200,00	555.660,00	2.068.860,00
Serviços Administrativos	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
Outros Serviços Administrativos	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.091.600,00	38.946.180,00	40.893.489,01	42.938.163,52	159.869.432,5
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.025.000,00	36.776.250,00	38.615.062,50	40.545.815,68	150.962.128,1
Transferências da União	17.021.000,00	17.872.050,00	18.765.652,50	19.703.935,16	73.362.637,66
Participação na Receita da União	11.540.000,00	12.117.000,00	12.722.850,00	13.358.992,50	49.738.842,50
Cota-Parte do F.P.M.	11.500.000,00	12.075.000,00	12.678.750,00	13.312.687,50	49.566.437,50
Cota-Parte do Imp.s/a Prop.Territorial Rural	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
Outras Transferências da União	501.000,00	526.050,00	552.352,50	579.970,13	2.159.372,63
Demais Transferências da Uniao	501.000,00	526.050,00	552.352,50	579.970,13	2.159.372,63
Transferências da Compensação Financeira	160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00	689.620,00
Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00	689.620,00
Transferências de Rec.do Sistema Único de Saúde - SUS	3.511.000,00	3.686.550,00	3.870.877,50	4.064.421,38	15.132.848,88
SUS/PAB-Parte Fixa	690.000,00	724.500,00	760.725,00	798.761,25	2.973.986,25
Programa de Vigilância Sanitária	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
Progr. Assistência Farmacêutica Básica	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	775.822,50
Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	620.000,00	651.000,00	683.550,00	717.727,50	2.672.277,50
Programa de Saúde da Família - PSF	1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.250,00	1.504.912,50	5.603.162,50
Programa de Incentivo a Saúde Bucal	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.745,00	1.551.645,00
Ações do Programa CEO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
Programa de Atenção Psicossocial-PAPS	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
Progr.Pac.Integr./Epid.Contr.Doenças-PPI/ECD	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	775.822,50
Outras Transferências para Saúde	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
Transferências de Recursos do FNAS	539.000,00	565.950,00	594.247,50	623.959,88	2.323.157,38
Transferências de Rec.do PETI	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
Transferências de Rec.do AJDSH	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
Transferências de Rec. do Bolsa Família-IGD	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
Transf.de recursos para proteção social básica	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	387.911,25
Piso básico - Fixo	76.000,00	79.800,00	83.790,00	87.979,50	327.569,50
Transf.de recursos para gestão do SUAS	38.000,00	39.900,00	41.895,00	43.989,75	163.784,75
Outras Transferências do FNAS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
Transferências de Recursos do FNDE	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,77	3.232.593,77
Transferências de Recursos do PNAE	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
Transferências de Recursos do PDDE	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
Transferências de Recursos do Alfab.Solidária	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
Transferências de Recursos do PNAC	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
Transferências de Recursos do PNATE	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	237.056,88
Transf. de Recursos do Salário Educação	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
Outras Transferências do FNDE	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
Transf. Financ. do ICMS Deson. Exportação LC 87/96	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
Transferências do Estado	5.404.000,00	5.674.200,00	5.957.910,00	6.255.805,51	23.291.915,51
Participação na Receita dos Estados	4.803.000,00	5.043.150,00	5.295.307,50	5.560.072,88	20.701.530,38
Cota-parte do ICMS	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00	5.209.312,50	19.395.562,50
Cota Parte do IPVA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA

FONTES	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Receita da Dívida Ativa não Tributária	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
Outras Receitas	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
RECEITAS DE CAPITAL	14.235.000,00	14.946.750,00	15.694.087,50	16.478.791,88	61.354.629,38
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
Outras Operações de Crédito Internas	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
Alienação de Outros Bens Móveis	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.515.000,00	14.190.750,00	14.900.287,50	15.645.301,88	58.251.339,38
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13.515.000,00	14.190.750,00	14.900.287,50	15.645.301,88	58.251.339,38
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	10.480.000,00	11.004.000,00	11.554.200,00	12.131.910,00	45.170.110,00
CONVÊNIOS DIVERSOS	9.830.000,00	10.321.500,00	10.837.575,00	11.379.453,75	42.368.528,75
Convênios Diversos - União	9.830.000,00	10.321.500,00	10.837.575,00	11.379.453,75	42.368.528,75
CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
Convênios Educação - União	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
CONVÊNIOS PARA SAÚDE	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
Convênios Saúde - União	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
CONVÊNIOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
Convênios Assistência Social - União	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	3.035.000,00	3.186.750,00	3.346.087,50	3.513.391,88	13.081.229,38
CONVÊNIOS DIVERSOS	2.685.000,00	2.819.250,00	2.960.212,50	3.108.223,13	11.572.685,63
Convênios Diversos - Estados	2.685.000,00	2.819.250,00	2.960.212,50	3.108.223,13	11.572.685,63
CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
Convênios Educação - Estados	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
CONVÊNIOS PARA SAÚDE	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
Convênios Saúde - Estados	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
CONVÊNIOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
Convênios Assistência Social - Estados	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75
OUTRAS RECEITAS	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75
Outras Receitas	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75
Conversão de Restos a Pagar	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
Saldos de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
Outras Receitas	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.252.600,00	-3.415.230,00	-3.585.991,50	-3.765.291,08	-14.019.112,58
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA	-2.312.000,00	-2.427.600,00	-2.548.980,00	-2.676.429,00	-9.965.009,00
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.300.000,00	-2.415.000,00	-2.535.750,00	-2.662.537,50	-9.913.287,50
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-8.000,00	-8.400,00	-8.820,00	-9.261,00	-34.481,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS- LC	-4.000,00	-4.200,00	-4.410,00	-4.630,50	-17.240,50
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS	-940.600,00	-987.630,00	-1.037.011,50	-1.088.862,08	-4.054.103,58
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-900.000,00	-945.000,00	-992.250,00	-1.041.862,50	-3.879.112,50
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-40.000,00	-42.000,00	-44.100,00	-46.305,00	-172.405,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -	-600,00	-630,00	-661,50	-694,58	-2.586,08
TOTAL GERAL DA RECEITA	53.000.000,00	55.650.000,00	58.432.500,01	61.354.125,14	228.436.625,1

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA

FONTES	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Cota-parte do IPI sobre Exportação	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
Cota-parte da Contr. de Interv. no Dom. Econ. - CIDE	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
Outras Transferências dos Estados	601.000,00	631.050,00	662.602,50	695.732,63	2.590.385,13
Transferências Multigovernamentais	12.600.000,00	13.230.000,00	13.891.500,00	14.586.075,01	54.307.575,01
Transferências de Recursos do FUNDEB	12.599.000,00	13.228.950,00	13.890.397,50	14.584.917,38	54.303.264,88
Transferências de Recursos da Compl.ao FUNDEB	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.056.600,00	2.159.930,00	2.278.426,51	2.392.347,84	8.907.304,35
TRANSFER. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	1.180.000,00	1.239.000,00	1.300.950,00	1.365.997,50	5.085.947,50
CONVENIOS DIVERSOS	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	1.215.506,25	4.525.631,25
Convênios Diversos - União	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	1.215.506,25	4.525.631,25
CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
Convênios Educação - União	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
CONVÊNIOS PARA SAÚDE	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
Convênios Saúde - União	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
CONVÊNIOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
Convênios Assistência Social - União	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
TRANSFER. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS	886.600,00	930.930,00	977.476,51	1.026.350,34	3.821.356,85
CONVÊNIOS DIVERSOS	786.150,00	825.457,50	866.730,38	910.066,90	3.388.404,78
Convênios Diversos - Estados	786.150,00	825.457,50	866.730,38	910.066,90	3.388.404,78
CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
Convênios Educação - Estados	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
CONVÊNIOS PARA SAÚDE	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
Convênios Saúde - Estados	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
CONVÊNIOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.450,00	21.472,50	22.546,13	23.673,44	88.142,07
Convênios Assistência Social - Estados	20.450,00	21.472,50	22.546,13	23.673,44	88.142,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	293.000,00	307.650,00	323.032,50	339.184,13	1.262.866,63
MULTAS E JUROS DE MORA	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,51	51.721,51
Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscal. e Vigil. Sanitária	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
Multas e Juros de Mora do IPTU	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
Multas e Juros de Mora do ISSQN	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
Multas e Juros de Mora das Contribuições	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISSQN	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	106.000,00	111.300,00	116.865,00	122.708,25	456.873,26
Indenizações	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
Restituições	103.000,00	108.150,00	113.557,50	119.235,38	443.942,88
Compensações financeiras entre o RGPS e o RPPS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
Outras Restituições	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	163.000,00	171.150,00	179.707,50	188.692,89	702.550,39
Receita da Dívida Ativa Tributária	158.000,00	165.900,00	174.195,00	182.904,76	680.999,76
Receita da Dívida Ativa do IPTU	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
Receita da Dívida Ativa do ISSQN	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL
PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	PROCESSO LEGISLATIVO		
2. OBJETIVO:	Promover as ações legislativas através da Câmara Municipal		
3. PÚBLICO-ALVO:	Comunidade em geral		
4. JUSTIFICATIVA:	O Poder Legislativo, em todos os níveis de governo e em todas as democracias, é parte integrante do sistema de governo, tornando-se indispensável o seu funcionamento		
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	CÂMARA MUNICIPAL	6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
01031012001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	Atividade	100	%	5.818.668,00
01031011001	Investimentos a Cargo da Câmara Municipal	Investimento	100	%	1.293.040,00
	TOTAL				7.111.708,00

TIPO DE AÇÃO:	Projeto	MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO:	Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado	1.650.000,00	1.732.500,00	1.819.125,00	1.910.083,00	7.111.708,00
TOTAL	1.650.000,00	1.732.500,00	1.819.125,00	1.910.083,00	7.111.708,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	1.350.000,00	1.417.500,00	1.488.375,00	1.562.793,00	5.818.668,00
Despesa de Capital	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.290,00	1.293.040,00
TOTAL	1.650.000,00	1.732.500,00	1.819.125,00	1.910.083,00	7.111.708,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	GESTÃO ADMINISTRATIVA
2. OBJETIVO:	Dotar as instalações do primeiro gestor de meios para o exercício da gestão pública.
3. PÚBLICO-ALVO:	Comunidade em geral
4. JUSTIFICATIVA:	O primeiro gestor precisa dispor de meios adequados para o bom desempenho das suas funções administrativas.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	GABINETE DO PREFEITO
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
04122052041	Manutenção do Gabinete do Prefeito	Atividade	100	%	2.155.062,00
	TOTAL				2.155.062,00

TIPO DE AÇÃO: Atividade | MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
Recurso Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	GESTÃO ADMINISTRATIVA
2. OBJETIVO:	Ampliar a capacidade instalada da Governo
3. PÚBLICO-ALVO:	Comunidade em geral
4. JUSTIFICATIVA:	As instalações físicas do Governo Municipal de melhoria e manutenção para bem atender aos programas e serviços postos à disposição da comunidade.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
04122052040	Manutenção dos serviços de administração geral	Atividade	100	%	10.775.312,00
	TOTAL				10.775.312,00

TIPO DE AÇÃO: Atividade | MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.894.062,00	10.775.312,00
Recurso Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.894.062,00	10.775.312,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	2.093.000,00	2.197.649,00	2.307.528,00	2.422.904,00	9.021.081,00
Despesa de Capital	407.000,00	427.351,00	448.722,00	471.158,00	1.754.231,00
TOTAL	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.894.062,00	10.775.312,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	CONTROLE FINANCEIRO
2. OBJETIVO:	Gerenciar os recursos municipais buscando o equilíbrio das contas públicas, dentro da legalidade e legitimidade.
3. PÚBLICO-ALVO:	Público em geral
4. JUSTIFICATIVA:	A administração financeira precisa efetuar planejamento e controle da entrada e saída de recursos públicos, para evitar desvios e imprevistos no fluxo de caixa.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
04123092081	Manutenção das atividades da gestão financeira	Atividade	100	%	1.939.556,00
	TOTAL				1.939.556,00

TIPO DE AÇÃO: Atividade | MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,00	1.939.556,00
Recurso Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,00	1.939.556,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	445.500,00	467.775,00	491.164,00	515.722,00	1.920.161,00
Despesa de Capital	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	19.395,00
TOTAL	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,00	1.939.556,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA
2. OBJETIVO:	Prevenir futuras despesas com amortização e juros da dívida interna.
3. PÚBLICO-ALVO:	Comunidade em geral
4. JUSTIFICATIVA:	O município depende das transferências da união, que eventualmente atrasam ou não ingressam, podendo necessitar de operação de crédito para evitar sobressalto na gestão do seu fluxo de caixa.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
28843002670	Encargo com amortizações e juros da dívida interna	Atividade	100	%	431.012,00
	TOTAL				431.012,00

TIPO DE AÇÃO: Atividade | MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
Recurso Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
Despesa de Capital	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.185,00	387.910,00
TOTAL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	OUTROS ENCARGOS
2. OBJETIVO:	Obter reservas para futuras despesas não associadas ao processo produtivo.
3. PÚBLICO-ALVO:	Comunidade em geral
4. JUSTIFICATIVA:	O município depende das transferências da união, que eventualmente atrasam ou não ingressam, podendo necessitar de operação de crédito para evitar sobressalto na gestão do seu fluxo de caixa.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS — 6. HORIZONTE TEMPORAL: Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
28846022680	Outras desp.c/.encargos esp.não assoc.ao proces.produtivo	Atividade	100	%	21.550,00
	TOTAL				21.550,00

TIPO DE AÇÃO: Atividade — MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
Recurso Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
TOTAL	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA
2. OBJETIVO:	Melhorar a condição da moradia na zona urbana
3. PÚBLICO-ALVO:	Comunidade urbana
4. JUSTIFICATIVA:	As precárias condições de várias residências urbanas exigem do Governo Municipal investimentos que possibilitem tornar mais dignas as habitações urbanas de famílias carentes.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS — 6. HORIZONTE TEMPORAL: Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
16482491410	Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares	Habit.	840	Habitação	4.310.125,00
16482492410	Apoio às ações de melhoria de habitações populares	Habit.	800	Habitação	862.025,00
	TOTAL				5.172.150,00

TIPO DE AÇÃO: Projeto — MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00
Recurso Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
Despesa de Capital	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
TOTAL	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA
2. OBJETIVO:	Atender a comunidade em geral nos serviços de utilidade pública prestados pelo Município.
3. PÚBLICO-ALVO:	Comunidade em geral
4. JUSTIFICATIVA:	É função peculiar do Governo Municipal implementar obras e serviços de urbanização a fim de dotar o Município das condições necessária de habitabilidade.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS — 6. HORIZONTE TEMPORAL: Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
04122051040	Construção e restauração de prédios públicos	Prédio	40	Prédio	3.663.606,00
15451401320	Const.e rec.de calçamentos e outros pav.em lograd.públicos	Calçamento	500000	M²	3.879.112,00
25752651590	Constr., ampl.e ref. de rede de energia elétrica	Rede elétrica	60	Km	2.155.062,00
15451402321	Manutenção e conservação de logradouros públicos	Atividade	100	%	5.172.150,00
15451402320	Manutenção dos serviços de utilidade pública	Atividade	100	%	8.620.250,00
	TOTAL				23.490.180,00

TIPO DE AÇÃO: Projeto — MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	5.450.000,00	5.722.500,00	6.008.625,00	6.309.055,00	23.490.180,00
Recurso Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.450.000,00	5.722.500,00	6.008.625,00	6.309.055,00	23.490.180,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	2.750.000,00	2.887.500,00	3.031.875,00	3.183.469,00	11.852.844,00
Despesa de Capital	2.700.000,00	2.835.000,00	2.976.750,00	3.125.586,00	11.637.336,00
TOTAL	5.450.000,00	5.722.500,00	6.008.625,00	6.309.055,00	23.490.180,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL
2. OBJETIVO:	Ampliar a rede rodoviária municipal
3. PÚBLICO-ALVO:	Comunidade em geral
4. JUSTIFICATIVA:	A expansão e melhoria da rede rodoviária municipal justifica-se pela constante necessidade de abertura de novas estradas, revestimento e melhoria das já existentes.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS — 6. HORIZONTE TEMPORAL: Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
26782701613	Construção de estradas vicinais	Estrada	200	Km	1.293.037,00
26782702610	Conservação de estradas municipais	Estradas	600	Km	862.025,00
26782701615	Projetos especiais de desenvolvimento rodoviário	Projeto	100	%	862.025,00
	TOTAL				3.017.087,00

TIPO DE AÇÃO: Projeto — MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,00	3.017.087,00
Recurso Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,00	3.017.087,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,00	646.518,00
Despesa de Capital	550.000,00	577.500,00	606.375,00	636.694,00	2.370.569,00
TOTAL	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,00	3.017.087,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL
2. OBJETIVO:	Dotar as comunidades rurais de saneamento básico.
3. PÚBLICO-ALVO:	Comunidade rural
4. JUSTIFICATIVA:	A zona rural precisa de saneamento necessário à prevenção de doenças ocasionadas por ausência de água, fossas, galerias, etc.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
17511501422	Constr. e rest. de lavanderias e chafarizes públicos	Lavand.	60	Lavanderia	431.012,00
17511501423	Construção de unidades sanitárias	Fossas	1600	Fossa	862.025,00
17511501420	Implantação de sistemas de abastecimento d'água	Sist.	100	%	1.508.543,00
17511501424	Construçao de poços e reservatorios d' agua	Poços e	120	Poço	1.077.531,00
	TOTAL				3.879.111,00

TIPO DE AÇÃO:	Projeto
MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO:	Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.861,00	3.879.111,00
Recurso Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.861,00	3.879.111,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.861,00	3.879.111,00
TOTAL	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.861,00	3.879.111,00

10

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO
2. OBJETIVO:	Dotar as comunidades urbanas de saneamento básico.
3. PÚBLICO-ALVO:	Comunidade urbana
4. JUSTIFICATIVA:	A zona urbana precisa de saneamento necessário à prevenção de doenças ocasionadas por ausência de água, fossas, galerias, etc.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
17512511453	Construção de aterro sanitário	Aterro	1	Aterro	86.202,00
17512511455	Implantação de sistemas de esgot. sanitário	Sistemas	1	Sistema	6.465.187,00
17512511454	Construção de unidades sanitárias	Fossas	800	Fossa	431.012,00
17512511452	Constr. e rest. de lavanderias e chafarizes públicos	Lavand.	20	Lavanderia	172.405,00
17512511450	Implantação e ampl. de sistemas de abastecimento d'água	Sistemas	12	Sistema	2.155.062,00
	TOTAL				9.309.868,00

TIPO DE AÇÃO:	Projeto
MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO:	Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	2.160.000,00	2.268.000,00	2.381.400,00	2.500.468,00	9.309.868,00
Recurso Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.160.000,00	2.268.000,00	2.381.400,00	2.500.468,00	9.309.868,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	2.160.000,00	2.268.000,00	2.381.400,00	2.500.468,00	9.309.868,00
TOTAL	2.160.000,00	2.268.000,00	2.381.400,00	2.500.468,00	9.309.868,00

11

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL
2. OBJETIVO:	Melhorar a condição da moradia na zona rural
3. PÚBLICO-ALVO:	Comunidade rural
4. JUSTIFICATIVA:	As precárias condições das residências rurais exigem do Governo Municipal investimentos que possibilitem tornar mais dignas as habitações na zona rural.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
16481471400	Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares	Habit.	2000	Habitação	3.448.100,00
16481472400	Apoio às ações de melhoria de habitações populares	Habit.	800	Habitação	862.025,00
	TOTAL				4.310.125,00

TIPO DE AÇÃO:	Atividade
MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO:	Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
Recurso Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
Despesa de Capital	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
TOTAL	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00

12

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL
2. OBJETIVO:	Ampliar e manter as instalações do sistema municipal de saúde a fim de prestar melhor atendimento aos usuários dos serviços da saúde do município.
3. PÚBLICO-ALVO:	Comunidade em geral
4. JUSTIFICATIVA:	Com a municipalização dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial, cabe ao município a gestão dos recursos para investimento, manutenção de equipamentos, e pagamento de despesas de caráter continuado decorrentes da
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	HOSPITAL MUNICIPAL
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
10302272196	Manutenção das atividades ambulatoriais e hospitalares	Atividade	100	%	3.430.859,00
	TOTAL				3.430.859,00

TIPO DE AÇÃO:	Atividade
MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO:	Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado	796.000,00	835.800,00	877.590,00	921.469,00	3.430.859,00
TOTAL	796.000,00	835.800,00	877.590,00	921.469,00	3.430.859,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	748.000,00	785.400,00	824.670,00	865.903,00	3.223.973,00
Despesa de Capital	48.000,00	50.400,00	52.920,00	55.566,00	206.886,00
TOTAL	796.000,00	835.800,00	877.590,00	921.469,00	3.430.859,00

13

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO
2. OBJETIVO:	Manter parcerias com outros entes governamentais para ampliação e melhoria do ensino no município
3. PÚBLICO-ALVO:	Crianças na faixa etária de 3 a 14 anos
4. JUSTIFICATIVA:	A crescente procura pela escola pública exige a ampliação da capacidade de atendimento ao alunado com programas suplementares a fim de atrair e manter o educando em sala de aula.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA- OUTROS PROGRAMAS — 6. HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
12361322241	Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE	Atividade	100	%	64.651,00
12361322248	Ações do Programa PNATE	Atividade	100	%	237.056,00
12361322240	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE	Atividade	100	%	2.586.075,00
12361322246	Ações do Programa Salário Educação	Atividade	100	%	862.025,00
12361322247	Ações do Programa PNAC	Atividade	100	%	107.752,00
12361322250	Ações do Programa Alfabetização Solidária	Atividade	100	%	215.506,00
12356312251	Ações do progr. Brasil Alfabetizado-Jovens e Adultos	Atividade	100	%	215.506,00
	TOTAL				4.288.571,00

TIPO DE AÇÃO: Atividade — MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado	995.000,00	1.044.750,00	1.096.986,00	1.151.835,00	4.288.571,00
TOTAL	995.000,00	1.044.750,00	1.096.986,00	1.151.835,00	4.288.571,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	934.000,00	980.700,00	1.029.733,00	1.081.220,00	4.025.653,00
Despesa de Capital	61.000,00	64.050,00	67.253,00	70.615,00	262.918,00
TOTAL	995.000,00	1.044.750,00	1.096.986,00	1.151.835,00	4.288.571,00

14

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2. OBJETIVO:	Ampliar e manter a capacidade de atendimento aos educandos do ensino fundamental.
3. PÚBLICO-ALVO:	População na faixa etária de 7 a 14 anos
4. JUSTIFICATIVA:	A crescente procura pela escola pública exige a ampliação da capacidade instalada da rede escolar municipal, e dos meios para manter e custear as despesas de caráter continuado decorrentes do investimento.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA- OUTROS PROGRAMAS — 6. HORIZONTE TEMPORAL: Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
12361301200	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	Prédio	120	Prédio	6.465.187,00
12361302202	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	Atividade	100	%	8.620.250,00
12361301204	Projetos especiais de desenvolvimento da educação	Atividade	100	%	1.293.037,00
12361301206	Programa municipal de transporte escolar	Atividade	100	%	2.155.062,00
	TOTAL				18.533.536,00

TIPO DE AÇÃO: Projeto — MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado	4.300.000,00	4.515.000,00	4.740.750,00	4.977.786,00	18.533.536,00
TOTAL	4.300.000,00	4.515.000,00	4.740.750,00	4.977.786,00	18.533.536,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.249,00	8.620.249,00
Despesa de Capital	2.300.000,00	2.415.000,00	2.535.750,00	2.662.537,00	9.913.287,00
TOTAL	4.300.000,00	4.515.000,00	4.740.750,00	4.977.786,00	18.533.536,00

15

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL
2. OBJETIVO:	Ampliar a capacidade de atendimento à criança com a construção e ampliação de unidades pré-escolares
3. PÚBLICO-ALVO:	Crianças na faixa etária de 3 a 6 anos
4. JUSTIFICATIVA:	A crescente procura pela escola pública exige a ampliação da capacidade instalada da rede pré-escolar municipal, e dos meios para sua manutenção.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA- OUTROS PROGRAMAS — 6. HORIZONTE TEMPORAL: Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
12365351260	Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares	Creche	40	Creche	1.293.037,00
12365352260	Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil	Atividade	100	%	1.142.182,00
12365351265	Projetos especiais de desenvolvimento do ensino infantil	Projeto	1	%	150.853,00
	TOTAL				2.586.072,00

TIPO DE AÇÃO: Projeto — MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado	600.000,00	630.000,00	661.499,00	694.573,00	2.586.072,00
TOTAL	600.000,00	630.000,00	661.499,00	694.573,00	2.586.072,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	277.500,00	291.375,00	305.943,00	321.240,00	1.196.058,00
Despesa de Capital	322.500,00	338.625,00	355.556,00	373.333,00	1.390.014,00
TOTAL	600.000,00	630.000,00	661.499,00	694.573,00	2.586.072,00

16

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE
2. OBJETIVO:	Elevação do nível de escolaridade dos candidatos ao mercado de trabalho
3. PÚBLICO-ALVO:	Jovens e adultos que queiram ingressar no mercado de trabalho
4. JUSTIFICATIVA:	Criar oportunidade para elevar o nível de escolaridade dos trabalhadores que não tiveram acesso à escola, nos termos do Decreto Presidencial 5.840, de 13.07.2006
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA- OUTROS PROGRAMAS — 6. HORIZONTE TEMPORAL: Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
12363392254	Manutenção da Escola Agrotécnica	Atividade	100	%	387.941,00
	TOTAL				387.941,00

TIPO DE AÇÃO: Atividade — MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado	90.000,00	94.500,00	99.255,00	104.186,00	387.941,00
TOTAL	90.000,00	94.500,00	99.255,00	104.186,00	387.941,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	90.000,00	94.500,00	99.255,00	104.186,00	387.941,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	90.000,00	94.500,00	99.255,00	104.186,00	387.941,00

17

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO
2. OBJETIVO:	Manter parcerias com o Estado na manutensão do ensino médio
3. PÚBLICO-ALVO:	Crianças na faixa etária acima de 14 anos
4. JUSTIFICATIVA:	Embora o ensino médio seja competência do Governo Estadual é interesse do Município fazer parcerias para melhoria do atendimento ao alunado de segundo grau e redução da evasão escolar.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA- OUTROS PROGRAMAS
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
12362342259	Apoio a manutenção e desenvolvimento do ensino médio	Atividade	100	%	431.012,00
	TOTAL				431.012,00

TIPO DE AÇÃO: Atividade | MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
TOTAL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2. OBJETIVO:	Ampliar e manter a capacidade de atendimento aos educandos do ensino fundamental.
3. PÚBLICO-ALVO:	População na faixa etária de 7 a 14 anos
4. JUSTIFICATIVA:	A crescente procura pela escola pública exige a ampliação da capacidade instalada da rede escolar municipal, e dos meios para manter e custear as despesas de caráter continuado decorrentes do investimento.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
12361302201	Remuner. do Magistério-ensino fundamental-60% FUNDEB	Alunos	8000	Aluno	30.170.875,00
	TOTAL				30.170.875,00

TIPO DE AÇÃO: Atividade | MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado	7.000.000,00	7.350.000,00	7.717.500,00	8.103.375,00	30.170.875,00
TOTAL	7.000.000,00	7.350.000,00	7.717.500,00	8.103.375,00	30.170.875,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	7.000.000,00	7.350.000,00	7.717.500,00	8.103.375,00	30.170.875,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.000.000,00	7.350.000,00	7.717.500,00	8.103.375,00	30.170.875,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL
2. OBJETIVO:	Ampliar e manter a capacidade de atendimento aos educandos do ensino infantil
3. PÚBLICO-ALVO:	População na faixa etária de 3 a 6 anos
4. JUSTIFICATIVA:	A crescente procura pela escola pública exige a ampliação da capacidade instalada da rede escolar municipal, e dos meios para manter e custear as despesas de caráter continuado decorrentes do investimento.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
12365352262	Remun.do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB	Atividade	0	%	1.724.050,00
	TOTAL				1.724.050,00

TIPO DE AÇÃO: Atividade | MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
TOTAL	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS
2. OBJETIVO:	Elevação do nível de escolaridade do trabalhador
3. PÚBLICO-ALVO:	Jovens e adultos
4. JUSTIFICATIVA:	Criar oportunidade para elevar o nível de escolaridade dos trabalhadores que não tiveram acesso à escola, nos termos do Decreto Presidencial 5.840, de 13.07.2006
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
12366332257	PROEJA-Rem.do magistério-60% FUNDEB	Alunos	1200	Aluno	1.293.037,00
	TOTAL				1.293.037,00

TIPO DE AÇÃO: Atividade | MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00	1.293.037,00
TOTAL	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00	1.293.037,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00	1.293.037,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00	1.293.037,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSICADES ESPECIAIS
2. OBJETIVO:	Ampliar a capacidade de atendimento às pessoas portadoras de necessidades especiais
3. PÚBLICO-ALVO:	População portadora de necessidades especiais
4. JUSTIFICATIVA:	A crescente procura por atendimento aos portadores de deficiências exige a partricipação do Governo Municipal no programa.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
12367382272	Remun.do magistério-ensino especial-60% FUNDEB	Alunos	200	Aluno	215.506,00
	TOTAL				215.506,00

TIPO DE AÇÃO: Atividade | MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
TOTAL	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2. OBJETIVO:	Ampliar e manter a capacidade de atendimento aos educandos do ensino fundamental.
3. PÚBLICO-ALVO:	População na faixa etária de 7 a 14 anos
4. JUSTIFICATIVA:	A crescente procura pela escola pública exige a ampliação da capacidade instalada da rede escolar municipal, e dos meios para manter e custear as despesas de caráter continuado decorrentes do investimento.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Continuo

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
12361301201	Constr.ampl.e recup. de unidades escolares-40% FUNDEB	Prédio	20	Prédio	862.025,00
12361302203	Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	Atividade	100	%	15.947.462,00
12361301207	Ações do progr.munic.de transporte escolar-40% FUNDEB	Atividade	100	%	1.724.050,00
	TOTAL				18.533.537,00

TIPO DE AÇÃO: Projeto | MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado	4.300.000,00	4.515.000,00	4.740.750,00	4.977.787,00	18.533.537,00
TOTAL	4.300.000,00	4.515.000,00	4.740.750,00	4.977.787,00	18.533.537,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	4.100.000,00	4.305.000,00	4.520.250,00	4.746.262,00	17.671.512,00
Despesa de Capital	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
TOTAL	4.300.000,00	4.515.000,00	4.740.750,00	4.977.787,00	18.533.537,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL
2. OBJETIVO:	Ampliar a capacidade de atendimento às crianças em creches e pré-escola
3. PÚBLICO-ALVO:	Crianças na faixa etária de 3 a 6 anos
4. JUSTIFICATIVA:	A crescente procura pela escola pública exige a ampliação da capacidade instalada da rede pré-escolar municipal.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
12365352263	Manut.e desenvimento do ensino infantil-40% FUNDEB	Escolas	20	Escola	862.025,00
12365351261	Constr.,ampl.e rec.de unidades pré-escolares-40% FUNDEB	Prédios	12	Prédio	431.012,00
	TOTAL				1.293.037,00

TIPO DE AÇÃO: Atividade | MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00	1.293.037,00
TOTAL	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00	1.293.037,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	196.000,00	205.800,00	216.090,00	226.895,00	844.785,00
Despesa de Capital	104.000,00	109.200,00	114.660,00	120.392,00	448.252,00
TOTAL	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00	1.293.037,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS
2. OBJETIVO:	Elevação do nível de escolaridade do trabihador
3. PÚBLICO-ALVO:	Jovens e adultos
4. JUSTIFICATIVA:	Criar oportunidade para elevar o nível de escolaridade dos trabalhadores que não tiveram acesso à escola, nos termos do Decreto Presidencial 5.840, de 13.07.2006
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
12366332258	PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-40% FUNDEB	Alunos	800	Aluno	431.012,00
	TOTAL				431.012,00

TIPO DE AÇÃO: Atividade | MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
TOTAL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSICADES ESPECIAIS		
2. OBJETIVO:	Ampliar a capacidade de atendimento às pessoas portadoras de necessidades especiais		
3. PÚBLICO-ALVO:	População portadora de necessidades especiais		
4. JUSTIFICATIVA:	A crescente procura por atendimento aos portadores de deficiências exige a partricipação do Governo Municipal no programa.		
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
12367362273	Manut.e desenv.do ensino especial-40% FUNDEB	Alunos	240	Aluno	646.518,00
	TOTAL				646.518,00

TIPO DE AÇÃO: Atividade | MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,00	646.518,00
TOTAL	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,00	646.518,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	32.400,00	34.020,00	35.721,00	37.507,00	139.648,00
Despesa de Capital	117.600,00	123.480,00	129.654,00	136.135,00	506.870,00
TOTAL	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,00	646.518,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		
2. OBJETIVO:	Destinar ações para a obtenção do bem estar da sociedade com relação a saúde do município.		
3. PÚBLICO-ALVO:	Comunidade em geral		
4. JUSTIFICATIVA:	Melhorar a gestão dos programas especiais de saúde, facilitando o acesso aos serviços, com qualidade, para reduzir os indicadores negativos na área de saúde.		
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
10301252186	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	Atividade	100	%	6.465.187,00
10301252185	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	Atividade	100	%	3.060.188,00
10301252190	Ações do Prog.de Assit.Psicossocial-PAPS	Atividade	100	%	1.163.733,00
10301252188	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	Atividade	100	%	2.456.771,00
10301252184	Ações de Assitência Farmacêutica Básica	Atividade	100	%	905.126,00
10301252182	Ações de Vigilância Sanitária	Atividade	100	%	172.405,00
10301252183	Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	Atividade	100	%	43.101,00
10301252189	Ações do Programa PPI/ECD	Atividade	100	%	840.383,00
10301252181	Ações do Programa CEO	Atividade	100	%	517.215,00
	TOTAL				15.624.109,00

TIPO DE AÇÃO: Atividade | MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado	3.625.000,00	3.806.250,00	3.996.472,00	4.196.387,00	15.624.109,00
TOTAL	3.625.000,00	3.806.250,00	3.996.472,00	4.196.387,00	15.624.109,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	3.625.000,00	3.806.250,00	3.996.472,00	4.196.387,00	15.624.109,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.625.000,00	3.806.250,00	3.996.472,00	4.196.387,00	15.624.109,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		
2. OBJETIVO:	Ampliar as instalações do sistema municipal de saúde a fim de prestar melhor atendimento aos usuários dos serviços de saúde do município.		
3. PÚBLICO-ALVO:	Comunidade em geral		
4. JUSTIFICATIVA:	A prestação de serviços de saúde ofertada pelo município carece de investimentos em faceda carência de espaço físico e equipamentos necessários ao programa.		
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
10301202160	Manutenção dos serviços municipais de saúde	Atividade	100	%	6.896.200,00
10301201161	Construção rest. e instalação do Centro Ortopédico	Prédio	1	Prédio	215.506,00
10301202162	Manutenção do Centro de Fisioterapia	Atividade	100	%	538.765,00
	TOTAL				7.650.471,00

TIPO DE AÇÃO: Projeto | MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado	1.775.000,00	1.863.750,00	1.956.937,00	2.054.784,00	7.650.471,00
TOTAL	1.775.000,00	1.863.750,00	1.956.937,00	2.054.784,00	7.650.471,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	1.705.000,00	1.790.250,00	1.879.762,00	1.973.751,00	7.348.763,00
Despesa de Capital	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,00	301.708,00
TOTAL	1.775.000,00	1.863.750,00	1.956.937,00	2.054.784,00	7.650.471,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		
2. OBJETIVO:	Ampliar as instalações do sistema municipal de saúde a fim de prestar melhor atendimento aos usuários dos serviços de saúde do município.		
3. PÚBLICO-ALVO:	Comunidade em geral		
4. JUSTIFICATIVA:	A prestação de serviços de saúde ofertada pelo município carece de investimentos em face da carência de espaço físico e equipamentos necessários ao programa.		
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
10301202160	Manutenção dos serviços municipais de saúde	Atividade	100	%	5.991.073,00
10301201161	Construção rest. e instalação do Centro Ortopédico	Prédio	1	Prédio	215.506,00
10301201160	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	Prédio	80	Prédio	4.310.125,00
10301202162	Manutenção do Centro de Fisioterapia	Atividade	100	%	538.765,00
10301202163	Manutenção do Centro Ortopédico	Atividade	100	%	387.911,00
	TOTAL				11.443.380,00

TIPO DE AÇÃO: Projeto | MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado	2.655.000,00	2.787.750,00	2.927.137,00	3.073.493,00	11.443.380,00
TOTAL	2.655.000,00	2.787.750,00	2.927.137,00	3.073.493,00	11.443.380,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	1.570.200,00	1.648.710,00	1.731.146,00	1.817.702,00	6.767.758,00
Despesa de Capital	1.084.800,00	1.139.040,00	1.195.991,00	1.255.791,00	4.675.622,00
TOTAL	2.655.000,00	2.787.750,00	2.927.137,00	3.073.493,00	11.443.380,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
2. OBJETIVO:	Elaboração de planos ou programas governamentais, especialmente na área econômica e social
3. PÚBLICO-ALVO:	Comunidade em geral
4. JUSTIFICATIVA:	Estabelecer um conjunto coordenado de ações, visando à consecução dos objetivos propostos.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
04121082051	Manutenção das ativ.de planejamento e orçamento	Atividade	100	%	215.506,00
	TOTAL				215.506,00

TIPO DE AÇÃO: Atividade | MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
Recurso Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
2. OBJETIVO:	Dar melhor condição de vida aos jovens do município, oferecendo meios para a superação da situação de vulnerabilidade.
3. PÚBLICO-ALVO:	Crianças e Adolecentes
4. JUSTIFICATIVA:	Atender o público-alvo, ajudando suas famílias carentes com ações para combater a pobreza, a desigualdade e o desemprego.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
08243152140	Manut. das ativid. de prot. à criança e ao adolescente	Atividade	100	%	862.025,00
08243152149	Manutenção das ações do programa PETI	Crianças	1080	Criança	431.012,00
08244162157	Manutenção das ações do Programa Projovem Adolescente	Jovens	1300	Jovem	107.752,00
	TOTAL				1.400.789,00

TIPO DE AÇÃO: Atividade | MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado	325.000,00	341.250,00	358.312,00	376.227,00	1.400.789,00
TOTAL	325.000,00	341.250,00	358.312,00	376.227,00	1.400.789,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	321.000,00	337.050,00	353.902,00	371.597,00	1.383.549,00
Despesa de Capital	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00	17.240,00
TOTAL	325.000,00	341.250,00	358.312,00	376.227,00	1.400.789,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL
2. OBJETIVO:	Prestar assistência às comunidade de baixa renda, promovendo ocupação de mão de obra e geração de renda.
3. PÚBLICO-ALVO:	Grupos organizados em associações na zona urbana e rural
4. JUSTIFICATIVA:	A falta de emprego e os baixos níveis de renda existentes no município exigem do poder público a implantação de políticas para minimizar as carências da população.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
08244162142	Manutenção das ações do Progr. Bolsa Família PBF/IGD	Atividade	100	%	1.077.531,00
08244162155	Manutenção do programa de ações emergenciais	Atividade	100	%	1.077.531,00
08244162159	Manut.das ações do prog.de at.integral a família- PAIF	Famílias	2000	Família	862.025,00
08244161151	Const.ou ref. de centro de refer. da assist. social - CRAS	Prédios	1	Prédio	86.202,00
08244161156	Construção de Centro de Ref. Esp. da Assit. Social - CREAS	Prédios	1	Prédio	86.202,00
08244162150	Manutenção dos serviços de assistência social	Atividade	100	%	3.663.606,00
	TOTAL				6.853.097,00

TIPO DE AÇÃO: Atividade | MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado	1.590.000,00	1.669.500,00	1.752.975,00	1.840.622,00	6.853.097,00
TOTAL	1.590.000,00	1.669.500,00	1.752.975,00	1.840.622,00	6.853.097,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	1.528.615,00	1.605.045,00	1.685.284,00	1.769.559,00	6.588.503,00
Despesa de Capital	61.385,00	64.455,00	67.691,00	71.063,00	264.594,00
TOTAL	1.590.000,00	1.669.500,00	1.752.975,00	1.840.622,00	6.853.097,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO
2. OBJETIVO:	Manter a diginidade e o bem estar social do idoso
3. PÚBLICO-ALVO:	Comunidade idosa
4. JUSTIFICATIVA:	É função do poder executivo municipal manter programas específicos para atendimento ao idoso, principalmente o carente, estabelecendo condições para manutenção da sua dignidade e bem estar.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
08241132120	Manutenção das atividades de proteção ao idoso	Idosos	600	Idoso	215.506,00
	TOTAL				215.506,00

TIPO DE AÇÃO: Atividade | MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
TOTAL	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	49.000,00	51.450,00	54.022,00	56.723,00	211.195,00
Despesa de Capital	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
TOTAL	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE
2. OBJETIVO:	Melhorar as condições de vida para o deficiente físico
3. PÚBLICO-ALVO:	Comunidade portadora de deficiencia
4. JUSTIFICATIVA:	O Município deve prever no seu orçamento recursos para o atendimento aos portadores de deficiência, principalmente os que dependem da proteção do poder público por estarem abaixo da linha de pobreza.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
08242142130	Manutenção das atividades de proteção ao deficiente	Deficiente	400	Deficiente	86.202,00
				TOTAL	86.202,00

TIPO DE AÇÃO: Atividade | MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
TOTAL	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
2. OBJETIVO:	Ampliar a capacidade de abastecimento do município
3. PÚBLICO-ALVO:	Comunidade em geral
4. JUSTIFICATIVA:	O aumento da população provoca aumento do consumo e, consequentemente, necessidade da construção e ampliação de mercados e feiras.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	SECRET. MUNICIPAL DE AGRICUL. E DO MEIO AMBIENTE
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
20605552500	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento	Atividade	100	%	2.586.075,00
20605551505	Projetos especiais de produção e abastecimento	Projetos	20	Projeto	646.518,00
				TOTAL	3.232.593,00

TIPO DE AÇÃO: Projeto | MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,00	3.232.593,00
Recurso Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,00	3.232.593,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	480.315,00	504.331,00	529.548,00	556.025,00	2.070.219,00
Despesa de Capital	269.685,00	283.169,00	297.327,00	312.193,00	1.162.374,00
TOTAL	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,00	3.232.593,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL
2. OBJETIVO:	Prestar assistência às comunidade de baixa renda, promovendo ocupação de mão de obra o geração de renda.
3. PÚBLICO-ALVO:	Grupos organizados em associações na zona urbana e rural
4. JUSTIFICATIVA:	A falta de emprego e os baixos níveis de renda existentes no município exigem do poder público a implantação de políticas para minimizar as carências da população.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
08244162150	Manutenção dos serviços de assistência social	Atividade	100	%	431.012,00
08243152144	Manutenção das atividades do conselho tutelar	Atividade	100	%	86.202,00
08244161151	Const.ou ref. de centro de refer. da assist. social - CRAS	Prédio	8	Prédio	215.506,00
				TOTAL	732.720,00

TIPO DE AÇÃO: Projeto | MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.795,00	732.720,00
TOTAL	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.795,00	732.720,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.914,00	517.214,00
Despesa de Capital	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
TOTAL	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.795,00	732.720,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
2. OBJETIVO:	Desenvolver ações para o aumento da produção agro-pastoril e escoamento dos produtos para os centros consumidores.
3. PÚBLICO-ALVO:	Comunidade rural
4. JUSTIFICATIVA:	Os investimentos na zona rural são necessários para reduzir o êxodo rural e estimular a fixação do rurícola no campo.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	SECRET. MUNICIPAL DE AGRICUL. E DO MEIO AMBIENTE
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
20606601527	Ações de regularização fundiária	Atividade	100	%	431.012,00
				TOTAL	431.012,00

TIPO DE AÇÃO: Projeto | MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
Recurso Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO ANIMAL
2. OBJETIVO:	Desenvolver ações para o aumento da produção agro-pastoril e escoamento dos produtos para os centros consumidores.
3. PÚBLICO-ALVO:	Comunidade rural
4. JUSTIFICATIVA:	Os investimentos na zona rural são necessários para reduzir o êxodo rural e estimular a fixação do rurícola no campo.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	SECRET. MUNICIPAL DE AGRICUL. E DO MEIO AMBIENTE
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
20602572555	Projetos especiais de incentivo à podução animal	Projetos	20	Projeto	861.575,00
	TOTAL				861.575,00

TIPO DE AÇÃO: Atividade | MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	200.000,00	210.000,00	220.050,00	231.525,00	861.575,00
Recurso Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	200.000,00	210.000,00	220.050,00	231.525,00	861.575,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	200.000,00	210.000,00	220.050,00	231.525,00	861.575,00
TOTAL	200.000,00	210.000,00	220.050,00	231.525,00	861.575,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA
2. OBJETIVO:	Realizar experimentos em pequenas áreas agrícolas com irregação
3. PÚBLICO-ALVO:	Agricultores proprietários de áreas próximas da cidade
4. JUSTIFICATIVA:	O projeto visa experimentos com irrigação tendo em vista os constantes períodos de estiagem e a falta de alternativas de superação do problema.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	SECRET. MUNICIPAL DE AGRICUL. E DO MEIO AMBIENTE
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
20607521565	Projetos especiais de expansão da agricultura irrigada	Projetos	16	Projeto	431.012,00
	TOTAL				431.012,00

TIPO DE AÇÃO: Atividade | MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
Recurso Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
TOTAL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL
2. OBJETIVO:	Desenvolver ações para o aumento da produção agro-pastoril e escoamento dos produtos para os centros consumidores.
3. PÚBLICO-ALVO:	Comunidade rural
4. JUSTIFICATIVA:	Os investimentos na zona rural são necessários para reduzir o êxodo rural e estimular a fixação do rurícola no campo.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	SECRET. MUNICIPAL DE AGRICUL. E DO MEIO AMBIENTE
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
20601562545	Projetos especiais de incentivo à produção vegetal	Projetos	20	Projeto	431.012,00
	TOTAL				431.012,00

TIPO DE AÇÃO: Atividade | MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
Recurso Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
TOTAL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
2. OBJETIVO:	Desenvolver ações para o aumento da produção agro-pastoril e escoamento dos produtos para os centros consumidores.
3. PÚBLICO-ALVO:	Comunidade rural
4. JUSTIFICATIVA:	Os investimentos na zona rural são necessários para reduzir o êxodo rural e estimular a fixação do rurícola no campo.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	SECRET. MUNICIPAL DE AGRICUL. E DO MEIO AMBIENTE
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
20603582560	Ações de incentivo á defesa sanitária vegetal	Atividade	100	%	431.012,00
	TOTAL				431.012,00

TIPO DE AÇÃO: Atividade | MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
Recurso Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	85.000,00	89.250,00	93.712,00	98.397,00	366.359,00
Despesa de Capital	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
TOTAL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
2. OBJETIVO:	Desenvolver ações para o aumento da produção agro-pastoril e escoamento dos produtos para os centros consumidores.
3. PÚBLICO-ALVO:	Comunidade rural
4. JUSTIFICATIVA:	Os investimentos na zona rural são necessários para reduzir o êxodo rural e estimular a fixação do ruricola no campo.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	SECRET. MUNICIPAL DE AGRICUL. E DO MEIO AMBIENTE
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
20804592570	Ações de incentivo à defesa sanitária animal	Atividade	100	%	431.012,00
	TOTAL				431.012,00

TIPO DE AÇÃO: Atividade | MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
Recurso Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	85.000,00	89.250,00	93.713,00	98.398,00	366.361,00
Despesa de Capital	15.000,00	15.750,00	16.537,00	17.364,00	64.651,00
TOTAL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	CONTROLE INTERNO
2. OBJETIVO:	Desenvolver o aperfeiçoamento do sistema de controle interno do Poder Executivo, nos termos da legislação vigente.
3. PÚBLICO-ALVO:	Comunidade em geral
4. JUSTIFICATIVA:	O controle interno fiscaliza e monitora as unidades gestoras, no âmbito do Poder Executivo, em obediência à Constituição Estadual
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
04124103080	Manutenção das atividades de controle interno	Atividade	100	%	172.405,00
	TOTAL				172.405,00

TIPO DE AÇÃO: Atividade | MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
Recurso Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
2. OBJETIVO:	Auxiliar no combate à degradação do meio ambiente
3. PÚBLICO-ALVO:	Comunidade em geral.
4. JUSTIFICATIVA:	As constantes agressões ao meio ambiente forçam o Governo Municipal a implentar políticas de combate a erosão, desmatamento, queimadas, etc.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	SECRET. MUNICIPAL DE AGRICUL. E DO MEIO AMBIENTE
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
18541531485	Projetos especiais de preserv.e defesa do meio ambiente	Projeto	1	%	86.202,00
	TOTAL				86.202,00

TIPO DE AÇÃO: Atividade | MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
Recurso Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
TOTAL	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	GESTÃO ADMINISTRATIVA
2. OBJETIVO:	Dotar a administração municipal de meios adequados para conhecer os seus direitos, e recuperar os débitos com a fazenda pública municipal.
3. PÚBLICO-ALVO:	Comunidade em geral
4. JUSTIFICATIVA:	O Município precisa se estruturar para entrar em posse dos seus direitos, evitando o aumento da dívida ativa, e procurando cobrar as dívidas de difícil liquidação.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
04122052044	Manutenção das atividades da Procuradoria	Atividade	100	%	431.012,00
	TOTAL				431.012,00

TIPO DE AÇÃO: Atividade | MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
Recurso Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR
2. OBJETIVO:	Incentivar a participação nas atividades esportivas, e a prática do esporte.
3. PÚBLICO-ALVO:	Comunidade em geral
4. JUSTIFICATIVA:	Esporte é fator de integração, incentiva a participação e a inclusão social, traz qualidade de vida e resgate da cidadania, integração social de jovens, adolescentes, pessoas idosas e até portadores de necessidades especiais.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	SECRET. MUNIC. DE ESPOR., CULTURA, TUR. E LAZER
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
27812732650	Manutenção das atividades esportivas	Atividade	100	%	215.506,00
27812731652	Constr.ref. e ampl.de estádio de fudetol	Prédio	4	Prédio	431.012,00
	TOTAL				646.518,00

TIPO DE AÇÃO: Atividade — MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,00	646.518,00
Recurso Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,00	646.518,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	49.000,00	51.450,00	54.022,00	56.723,00	211.195,00
Despesa de Capital	101.000,00	106.050,00	111.353,00	116.920,00	435.323,00
TOTAL	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,00	646.518,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA
2. OBJETIVO:	Gerenciar as atividades do Fundo Municipal de Previdência Social
3. PÚBLICO-ALVO:	Contribuintes e participantes do Fundo Municipal de Previdência Social
4. JUSTIFICATIVA:	A criação do Fundo Municipal de Previdência Social exige a participação da Prefeitura Municipal no gerenciamento do fundo.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	PREVI - UNIAO
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
09272212122	Serviços Administrativos	Atividade	100	%	1.577.505,00
09272212123	Benefícios Previdenciários	Atividade	100	%	8.482.326,00
99999992997	Reserva do RPPS	Atividade	100	%	3.404.998,00
	TOTAL				13.464.829,00

TIPO DE AÇÃO: Atividade — MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado	3.124.000,00	3.280.200,00	3.444.210,00	3.616.419,00	13.464.829,00
TOTAL	3.124.000,00	3.280.200,00	3.444.210,00	3.616.419,00	13.464.829,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	2.284.000,00	2.408.712,00	2.529.153,00	2.655.594,00	9.887.459,00
Despesa de Capital	40.000,00	41.988,00	44.082,00	46.302,00	172.372,00
TOTAL	3.124.000,00	3.280.200,00	3.444.210,00	3.616.419,00	13.464.829,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS
2. OBJETIVO:	Incentivar a comunicação e a cooperação entre as pessoas, para aprimorar os seus valores, instituições e criações.
3. PÚBLICO-ALVO:	Grupos organizados e comunidade em geral
4. JUSTIFICATIVA:	O poder público precisa apoiar a ação humana individual e coletiva que se manifesta nos modos de sobrevivência, nas normas de comportamento, nas crenças, nas instituições, nos valores espirituais e nas criações materiais.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	SECRET. MUNIC. DE ESPOR., CULTURA, TUR. E LAZER
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
13392382290	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais	Atividade	100	%	3.017.087,00
	TOTAL				3.017.087,00

TIPO DE AÇÃO: Atividade — MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,00	3.017.087,00
Recurso Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,00	3.017.087,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	666.470,00	699.793,00	734.781,00	771.519,00	2.872.563,00
Despesa de Capital	33.530,00	35.207,00	36.969,00	38.818,00	144.524,00
TOTAL	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,00	3.017.087,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA FINALÍSTICO

1. DENOMINAÇÃO:	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
2. OBJETIVO:	Previsão de reservas para atender necessidades decorrentes de acontecimentos incertos.
3. PÚBLICO-ALVO:	Comunidade em geral
4. JUSTIFICATIVA:	A necessidade de previsão de recursos para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos está regulamentada na LRF.
5. UNIDADE RESPONSÁVEL:	RESERVA DE CONTINGENCIA
6. HORIZONTE TEMPORAL:	Temporário

7. AÇÕES:

CÓDIGO	TÍTULO	PRODUTO	META	UNIDADE	VALOR R$
99999992999	Reserva de contingência	Reserva	1	Reserva	4.568.732,00
	TOTAL				4.568.732,00

TIPO DE AÇÃO: Atividade — MODALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: Direta

8. DADOS FINANCEIROS:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recurso Ordinário	1.060.000,00	1.113.000,00	1.168.650,00	1.227.082,00	4.568.732,00
Recurso Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.060.000,00	1.113.000,00	1.168.650,00	1.227.082,00	4.568.732,00

9. NATUREZA DA DESPESA:

ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.060.000,00	1.113.000,00	1.168.650,00	1.227.082,00	4.568.732,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manent"
Convênio nº 2010/002

CÂMARA MUNICIPAL DE ELESBAO VELOSO - PI

A CÂMARA MUNICIPAL DE ELESBAO VELOSO CNPJ/MF nº.01.722.272/0001-68**,** com sede na Av : Benicio Alves , 359 - Centro, neste ato representada por seu Presidente, Vereador (a)*Edmundo Rodrigues de Moura*, CPF nº 306.724.813-91, doravante denominada simplesmente **"CÂMARA",** e o **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, CNPJ/MF nº. 07.989.781/0001-38, neste ato representado por seu Diretor, jornalista *José Luiz de Paiva Igreja II*, doravante denominado **"DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS", "DIÁRIO OFICIAL",** ou, simplesmente **"DIÁRIO",** resolveram celebrar o presente Convênio mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, observado, no que couber, os termos da IN/STN nº. 02, de 24.04.93 e da Lei nº. 8.666, de 21.04.93 e demais dispositivos da legislação pertinente.

CLÁUSULA PRIMEIRA – **Do Objeto**

Constitui objeto do presente Convênio o automático e permanente fornecimento à **CÂMARA** de edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, órgão oficial de publicação dos atos municipais na forma da Lei Orgânica do Município, da Constituição Estadual e da Constituição Federal, ficando franqueado, durante a sua vigência, a publicação dos atos administrativos do Poder Legislativo Municipal, atinentes ao período, tais como balanços, balancetes e demais documentos passíveis de publicação, além dos Relatórios e Demonstrativos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, em observância ao que recomenda o Ministério Público Estadual através de NOTIFICAÇÃO de 09.02.2004; e de acordo com o que estabelece a Resolução TCE-173/2004, de 12.02.2004, do Tribunal de Contas do Estado, e, ainda, na conformidade do previsto no Art. 28, da CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ.

CLÁUSULA SEGUNDA – **Das Obrigações**

I - **DO DIÁRIO OFICIAL:**

a) Enviar diariamente à **CÂMARA**, às suas próprias expensas, por via postal ou por qualquer outra, que, de comum acordo, vier a ser convencionada, até 10 (dez) exemplares das edições do **"DIÁRIO"**, bem como, efetuar a integral publicação, em tempo hábil, desde que tempestivamente recepcionados, dos documentos mencionados na cláusula anterior;

b) Disponibilizar em sua *Home Page* na **INTERNET** *(www.diarioficialdosmunicipios.org)*, também sem qualquer custo, todos os atos da **CÂMARA** que tenham sido veiculados nas edições impressas do *diário oficial dos municípios;*

II - **DA CÂMARA :**

a) Custear a execução do objeto do presente Convênio com recursos dos repasses financeiros que lhe são mensalmente creditados, mediante desconto mensal a ser levado a débito de sua conta corrente de nº **16326-0**, da Ag. **0788-9** do Banco do Brasil S/A, ficando, desde já, a referida instituição bancária autorizada a efetuar o débito mensal do valor constante da CLÁUSULA QUARTA, da forma ali pactuada, cujo produto deverá ser, imediata e concomitantemente, levado a crédito do **"DIÁRIO",** em sua Conta Corrente de nº **6.746-6**, da Agência nº **3219-0** do Banco do Brasil S/A, especialmente mantida para esse fim.

CLÁUSULA TERCEIRA – **Da Execução**

Os Atos para publicação serão enviados diretamente ao **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, por via postal ou eletrônica (*E-mails, CDs,* ou *diskets*), inclusive os relatórios e demonstrativos da LRF. Documentos necessitem de imediata publicação, tais como avisos de licitação, etc., poderão ser enviados através do Fax **86 3223-7250,** de funcionamento ininterrupto 24hs./d

CLÁUSULA QUARTA - **Dos Valores dos Descontos e de sua Implantação**

A **CÂMARA** recolherá mensalmente ao **DIÁRIO,** de acordo com o estabelecido na CLÁUSULA SEGUNDA e da forma ali prevista, o valor de R$.510,00 (Quinhentos e dez Reais), anualmente reajustável de acordo com a variação do preço-padrão unitário do exemplar, o que lhe dará direito ao recebimento de até 10 (dez) exemplares das edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS,** ficando-lhe franqueado, sem a cobrança de qualquer custo e enquanto viger o presente convênio, a plena utilização do espaço necessário à publicação dos atos administrativos do Poder Legislativo Municipal.

CLÁUSULA QUINTA – **Da Comprovação das Despesas**

Para comprovação das despesas da **CÂMARA**, inclusive para efeito de suas prestações-de-contas, serão mensalmente emitidos *Nota Fiscal de Serviço de Comunicação* e recibo em 03 (três) vias, cfe. o previsto na legislação pertinente, inclusive, na LRF.

CLÁUSULA SEXTA - **Da Vigência e da Rescisão**

O presente Convênio terá a vigência mínima de 12 (doze) meses, tornando-se, a partir daí, por tempo indeterminado, quando então poderá ser alterado, rescindido ou repactuado, mediante a assinatura por ambos os signatários de Termo próprio específico, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, e comunicação de alteração/suspensão dos descontos à agência bancária responsável através de ofício conjuntamente assinado por ambas as partes (contratante e contratado), ficando entendido que, no caso de inobservância de tal formalidade, a parte faltosa efetuará à parte prejudicada a imediata indenização, em espécie, dos valores correspondentes aos dias inadimplidos.

CLÁUSULA SÉTIMA - **Do Foro**

Para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes do presente Convênio, fica eleito o Foro da Comarca de Teresina, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E por estarem de pleno acordo quanto ao conveniado, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, para o mesmo fim e um só efeito.

Teresina-PI, 05 de Janeiro de 2010.

CÂMARA MUNICIPAL DE ELESBAO VELOSO - PI

Ver. Edmundo Rodrigues de Moura
Presidente

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

jrlstª José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

OF Nº 170 / 2009-GP

DATA 28 de setembro de 2009

Exmo.Sr.
Vereador
DD. Presidente da Câmara Municipal de Itainópolis
Nesta

Senhor Presidente,

Conforme a Lei Orgânica do Município, encaminhamos a V. Exa., em anexo, a Proposta Orçamentária para o exercício de 2010.

A Proposta Orçamentária foi elaborada nos termos de Direito Financeiro, de acordo com as normas da Lei 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Atenciosas Saudações,

Prefeito Municipal

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

MENSAGEM / 01 / 2009

Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Itainópolis

Em obediência à Constituição Federal, à Constituição Estadual, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei Orgânica do Município, encaminhamos a V. Exa., a Proposta Orçamentária, para o exercício financeiro de 2010.

O Orçamento vigente foi elaborado dentro dos critérios de previsão mais reais possíveis, de planejamento e de gestão fiscal responsável.

A perseguição a um planejamento estratégico identificado aos objetivos de gestão municipal condizente com o processo de garantir uma estrutura administrativa de recursos necessários a execução de uma ação concreta de relevante controle interno.

Ressaltamos que nas áreas das contas públicas (planejamento, orçamento, contabilidade e auditoria), esta administração municipal levou em consideração as ações importantes e transparentes para elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2010.

Para implementação da Proposta orçamentária foram editadas da Secretária do Tesouro Nacional / Ministério da Fazenda, as seguintes normas:

1) Portaria nº 42; de 14 de abril de 1999;
2) Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001;
3) Portaria 211, de 04 de junho de 2001;
4) Portaria nº 325, de 27 de agosto de 2001;
5) Portaria nº 327, de 27 de agosto de 2001;
6) Portaria nº 328, de 27 de agosto de 2001;
7) Portaria nº 303, de 28 de abril de 2005;
8) Portaria nº 340, de 26 de abril de 2006;
9) Portaria nº 406, de 20 de maio de 2006;
10) Portaria nº 504, de 06 de julho de 2006;
11) Portaria Conjunta nº 02, de 08 de agosto de 2007.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

Neste contexto o conhecimento do gerenciamento das receitas e despesas será um passo muito importante à consolidação das contas públicas, tanto à nível Municipal, quanto a nível Estadual e Federal para elaboração do orçamento para o exercício de 2010.

No tocante aos recursos públicos, o orçamento do Município de Itainópolis, para o exercício financeiro de 2010, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 13.025.325,30 distribuídos da seguinte forma:

RECEITAS

1	RECEITAS CORRENTES	R$ 9.599.459,35
11	Receitas Tributárias	R$ 306.803,46
12	Receitas de Contribuição	R$ 285.682,59
13	Receitas Patrimoniais	R$ 39.019,72
14	Receitas Agropecuárias	R$ 1.445,18
15	Receitas Industriais	R$ 722,59
16	Receitas de Serviço	R$ 0,00
17	Transferências Correntes	R$ 8.957.837,35
18	Outras Receitas Correntes	R$ 7.948,46
19	RECEITAS DE CAPITAL	R$ 3.858.045,50
20	Operações de Crédito	R$ 57.806,99
21	Alienação de Bens	R$ 115.613,97
22	Amortização de Empréstimos	R$ 27.527,14
23	Transferências de Capital	R$ 3.657.097,40
24	Outras Receitas de Capital	R$ 13.763,57
25	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	R$ 284.960,00
26	Deduções da Receita Corrente	R$ - 717.139,55
TOTAL GERAL		R$ 13.025.325,30

DESPESAS:

01	Câmara Municipal	R$ 600.000,00
02	Gabinete do Prefeito	R$ 415.365,37
03	Controladoria Geral	R$ 43.790,49
04	Assessoria Jurídica do Município	R$ 98.216,13
05	Secretária de Administração e Planejamento	R$ 1.060.571,38
06	Secretária Municipal Finanças	R$ 307.967,36
07	Sec. Obras Mun. de Serv. Urbanos e Infraestrutura	R$ 2.871.483,82
08	Sec. Mun. Meio Ambiente e Recursos Renováveis	R$ 22.670,06
09	Secretária Mun. de Educação e Cultura	R$ 226.630,96
10	Sec. Mun. de Desporto, Turismo e Lazer	R$ 58.867,44
11	Sec. Mun. do Saúde e Saneamento	R$ 198.062,20
12	Sec. Mun. Assistência Social	R$ 158.823,82
13	Sec. Mun. Agricultura e Desenvolvimento Rural	R$ 353.691,58
14	FUNDEB	R$ 2.346.525,88
15	FME	R$ 932.728,77
16	FMS	R$ 1.833.976,24
17	FMAS	R$ 481.875,38
18	Fundo Mun. Direitos da Crianças e Adolescentes	R$ 101.920,00
19	FPSM	R$ 641.758,42
20	Reserva de Contingência	R$ 270.400,00
	TOTAL GERAL	R$ 13.025.325,30

A Receita Orçamentária foi projetada levando-se em consideração a arrecadação efetiva até o mês de 06/09 e ainda, a estimativa fornecida pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Na Proposta Orçamentária evidenciamos à alocação de recursos financeiros para serem aplicados com o objetivo de atender as expectativas e ao anseios da Comunidade.

Apresentamos a Vossa Excelência e aos Exmos. Vereadores, para apreciação e votação esse Projeto de Lei.

Data: 28 de setembro de 2009.

Prefeito Municipal

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

Projeto de Lei nº / 2009

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Itainópolis para o exercício de 2010 e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Itainópolis aprova.
E o Prefeito Municipal sanciona está Lei.

ARTIGO 1º A Lei Orçamentária Anual do Município de Itainópolis para o exercício de 2010, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 13.025.325,30 compreendendo:

1) O Orçamento Fiscal engloba os Poderes Legislativos e Executivo do Município, e seus órgãos, fundos e entidades da administração direta e indireta.

2) O Orçamento de Seguridade Social, abrange os órgãos e entidades a eles vinculados, inclusive os fundos instituídos pelo poder publico.

ARTIGO 2º O Orçamento da Administração Direta, para o exercício de 2010, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 13.025.325,30.

RECEITAS

1	RECEITAS CORRENTES	R$ 9.599.459,35
11	Receitas Tributárias	R$ 306.803,46
12	Receitas de Contribuição	R$ 285.682,59
13	Receitas Patrimoniais	R$ 39.019,72
14	Receitas Agropecuárias	R$ 1.445,18
15	Receitas Industriais	R$ 722,59
16	Receitas de Serviço	R$ 0,00
17	Transferências Correntes	R$ 8.957.837,35
18	Outras Receitas Correntes	R$ 7.948,46
19	RECEITAS DE CAPITAL	R$ 3.858.045,50
20	Operações de Crédito	R$ 57.806,99
21	Alienação de Bens	R$ 115.613,97
22	Amortização de Empréstimos	R$ 27.527,14
23	Transferências de Capital	R$ 3.657.097,40
24	Outras Receitas de Capital	R$ 13.763,57
25	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	R$ 284.960,00
26	Deduções da Receita Corrente	R$ - 717.139,55
TOTAL GERAL		R$ 13.025.325,30

ARTIGO 3º - A Despesa é fixada de acordo com o seguinte desdobramento:

DESPESAS:

01	Câmara Municipal	R$ 600.000,00
02	Gabinete do Prefeito	R$ 415.365,37
03	Controladoria Geral	R$ 43.790,49
04	Assessoria Jurídica do Município	R$ 98.216,13
05	Secretária de Administração e Planejamento	R$ 1.060.571,38
06	Secretária Municipal Finanças	R$ 307.967,36
07	Sec. Obras Mun. de Serv. Urbanos e Infraestrutura	R$ 2.871.483,82
08	Sec. Mun. Meio Ambiente e Recursos Renováveis	R$ 22.670,06
09	Secretária Mun. de Educação e Cultura	R$ 226.630,96
10	Sec. Mun. de Desporto, Turismo e Lazer	R$ 58.867,44
11	Sec. Mun. do Saúde e Saneamento	R$ 198.062,20
12	Sec. Mun. Assistência Social	R$ 158.823,82
13	Sec. Mun. Agricultura e Desenvolvimento Rural	R$ 353.691,58
14	FUNDEB	R$ 2.346.525,88
15	FME	R$ 932.728,77
16	FMS	R$ 1.833.976,24
17	FMAS	R$ 481.875,38
18	Fundo Mun. Direitos da Crianças e Adolescentes	R$ 101.920,00
19	FPSM	R$ 641.758,42
20	Reserva de Contingência	R$ 270.400,00
	TOTAL GERAL	R$ 13.025.325,30

ARTIGO 4º - Fica o Poder Executivo autorizado à:

I. Abrir créditos suplementares, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias até o limite de 50% (cinqüenta por cento), do valor total da despesa fixada, mediante a utilização dos seguintes recursos:

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

1. Anulação total e parcial de dotações orçamentárias e créditos adicionais autorizados por lei;

2. Excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, inciso II, da lei 4.320/64., de 17 de março de 1964;

3. Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, inciso I da lei 4.320/64, de 17 de março de 1964.

II Realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de 15% (quinze por cento), da receita corrente líquida, estimada nessa lei que deverão ser liquidadas até 10 (dez), de dezembro de 2010.

ARTIGO 5º - Essa Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2010.

ARTIGO 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Data: 28 de setembro de 2009.

Prefeito Municipal

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

EXERCÍCIO DE 2010
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO
10000000	RECEITAS CORRENTES	
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
12000000	RECEITA CONTRIBUIÇÃO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
14000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
16000000	RECEITA SERVIÇOS	
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	ARTIGO 212 CONSTITUIÇÃO FEDERAL
17210102	COTA-PARTE DO FPM	ITEM I LETRA B ARTIGO 159 CONSTITUIÇÃO FEDERAL
17210103	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL	ARTIGO 6º - DA LEI 7.525 DE 22.07.87
		ITEM I – ARTIGO 158 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
17210105	COTA-PARTE DO ITR	ITEM II. – ARTIGO 158 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
17210106	COTA-PARTE DO IPVA	ITEM IV – ARTIGO 158 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
17210107	ICMS-EXPORTAÇÃO	ARTIGO 7º - LEI 9.424/96
17210108	IPI-EXPORTAÇÃO	ARTIGO 223 CONSTITUIÇÃO FEDERAL
17213300	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS	ITEM IV – ARTIGO 158 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
17220100	PARTICIPAÇÃO RECEITA DOS ESTADOS	ITEM III – ARTIGO 158 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
17220101	COTA – PARTE DO I.C.M.S	ARTIGO 7º - LEI 9.424/96
17220102	COTA – PARTE DO IPVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
17220105	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
17240100	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	
17240200	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	LEI FEDERAL Nº 4.320/64
20000000	RECEITA DE CAPITAL	LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
21000000	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNA	
22000000	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	ITEM I-LETRA B, ARTIGO 159 DA
24200000	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
24210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	ARTIGO 7º - LEI 9.424/96
24210102	COTA – PARTE DO F.P.M	LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000
24210120	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163/2001.
90000000	DEDUÇÕES DE RECEITA	PORTARIA TESOURO NACIONAL
97000000	DEDUÇÕES DE RECEITAS P/O FUNDEB	Nº 180/2001.
97210102	DEDUÇÃO DO FPM PARA O FUNDEB	PORTARIA TESOURO NACIONAL
97210108	DEDUÇÃO DO IPI-Exp. P/O FUNDEB	Nº 212/2001.
97210901	DEDUÇÃO ICMS-Exp. P/O FUNDEB	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29 DE
97220000	DEDUÇÃO RECEITA DO ICMS P/O FUNDEB	13/09/2000 – SAÚDE.
97220101	DEDUÇÃO DO ICMS PARA O FUNDEB	PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº325/2001
		PORTARIA TESOURO NACIONAL Nº 328/2001.

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

10000000	RECEITAS CORRENTES	PORTARIA À TESOURO NACIONAL
20000000	RECEITAS CAPITAL	Nº 326/2001
10000000	RECEITAS CORRENTES	PORTARIA TESOURO NACIONAL
20000000	RECEITAS CAPITAL	Nº 519/2001
10000000	RECEITAS CORRENTES	PORTARIA TESOURO NACIONAL
20000000	RECEITAS CAPITAL	Nº 448/2002
10000000	RECEITAS CORRENTES	PORTARIA TESOURO NAC. Nº 248/2003
17210107	COTA – PARTE CEX	PORTARIA TESOURO NACIONAL
17220113	COTA – PARTE CIDE	Nº 78/2004
10000000	RECEITAS CORRENTES	PORTARIA TESOURO NACIONAL
20000000	RECEITAS CAPITAL	Nº 219 DE 29/04/2004

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI
ORGZO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
EXERCICIO:2011

ORCR05

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DA RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACAO DAS RECEITAS	ARRECADADA 2007	ARRECADADA 2008	FIXADA 2009	ORCADA 2010
10000000	RECEITAS CORRENTES	7,934,693.55	10,872,395.70	9,505,249.25	9,599,459.35
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	151,855.58	118,064.38		
11100000	IMPOSTOS	148,644.57	115,103.94		
11120000	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	110,112.75	81,911.51		
11120200	I. P. T. U	3,213.56	5,095.15	27,791.82	28,903.49
11120400	IMP S/RENDA E PROV QUALQUER			1,389.59	1,445.17
11120431	IMP DE RENDA RETIDO NAS FONTES - IRRF (FIS)	104,251.68	74,810.27	138,959.10	144,517.46
11120800	I.T. B. I	2,647.51	2,006.09	6,947.96	7,225.88
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	38,531.82	33,192.43		
11130500	IMP.SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISS	38,531.82	33,192.43	110,187.73	114,595.24
11200000	T A X A S	3,211.01	2,960.44		
11210000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (FIS)			[illegible]	[illegible]
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FIS)	3,211.01	2,960.44	6,947.96	[illegible]
11300000	CONTRIBUIÇÃO E MELHORIA (FIS)			[illegible]	[illegible]
12000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES FPSM	323,494.04	435,736.63		
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	323,494.04	435,736.63		
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO				
12102907	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS				280,682.59
12109900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			548,694.80	5,000.00
12110000		323,494.04	435,736.63		
12200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS				
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	48,387.36	83,450.41		
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	4,173.83	4,576.78		
13110000	ALUGUEIS	1,341.96		6,947.96	7,225.88
13120000	ARRENDAMENTOS	96.00	1,616.58	694.80	722.59
13130000	FOROS	1,337.38	1,444.17	5,558.36	5,780.69
13140000	LAUDEMIOS	1,398.49	1,516.03	8,337.55	8,671.05
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	40,635.44	78,873.63		
13210000	JUROS DE TITULOS DE RENDA	3,608.16	78,873.63	13,895.91	14,451.75
13220000	DIVIDENDOS			1,389.59	1,345.17
13230000	PARTICIPAÇÕES	37,027.28		694.80	[illegible]
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3,578.09			
13990000	OUTROS RECEITAS PATRIMONIAIS	3,578.09			
14000000	RECEITAS AGROPECUARIA				
14100000	RECEITA PRODUÇÃO VEGETAL			694.80	[illegible]
14200000	RECEITA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS			694.80	722.59
14900000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS				
15000000	RECEITA INDUSTRIAL				
15100000	RECEITA DA INSDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL(FISCAL)				
15900000	OUTRAS RECEITAS INSDUSTRIAIS (FIS)			694.80	722.59
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS				
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7,410,956.57	10,235,144.28		
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7,375,756.57	10,197,050.28		
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4,359,370.07	6,556,603.25		
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	2,949,094.80	4,994,145.62		
17210102	COTA-PARTE DO FPM (FIS / SEG)	2,938,703.16	4,980,660.09	3,158,338.95	3,284,672.57
17210105	COTA-PARTE DO ITR	5,596.64	5,330.79	2,779.18	2,890.35
17210106	IPVA - BANCO DO BRASIL S/A (FIS)	652.84	6,179.71		
17210107	CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR	4,142.16	1,975.03		
17210112	IPVA - BANCO DO BRASIL S/A (FIS)			1,389.59	

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI
ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
EXERCICIO:2010

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DA RECEITA

ORCR05 4

CODIGO	ESPECIFICACAO DAS RECEITAS	ARRECADADA 2007	ARRECADADA 2008	FIXADA 2009	ORCADA 2010
17210113	IPVA - CAIXA ECON FEDERAL (FIS)			2,740.00	
17210131	SIMPLES NACIONAL - SNA			1,389.59	1,445.17
17210132	COTA-PARTE IMPOSTO S/OPERAÇÕES DE CREDITO(FIS)			2,779.18	2,890.35
17210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	62,440.25	68,150.44		
17210901	TRANSF FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	1,802.65	1,732.21		
17210903	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL (FIS)	60,637.60	66,418.23		
17210999	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (FIS)				
17212211	CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR			6,947.96	7,225.88
17212220	COTA-PARTE DE REC MINERAIS - CFEM				4,294.77
17212270	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL (FIS)			69,479.55	72,258.73
17213300	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	890,092.82	954,211.65		
17213310	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO-PAB FIXO	152,255.00	154,512.99	93,100.60	96,824.62
17213331	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	388,800.00	399,600.00	218,443.09	227,180.81
17213332	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS	149,760.00	187,460.00	154,772.64	159,923.86
17213333	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	31,056.36	30,516.60	48,609.16	49,513.53
17213334	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	38,491.53	45,142.96	22,233.46	23,122.80
17213335	PROGRAMA DE COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS			9,032.34	9,393.63
17213336	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5,634.03	7,200.00	24,970.95	25,969.79
17213337	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	122,400.00	126,000.00	27,916.89	29,033.57
17213338	CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA - CEO				1,040.00
17213371	COMPENSAÇÃO DE ESPEFICADORES REGIONAIS-CER			2,779.18	2,890.35
17213372	PROGRAMA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS			13,895.91	14,451.75
17213373	PROGRAMA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS SAÚDE MENTAL			4,168.77	4,335.52
17213377	ASSIST MUNICÍPIOS DECLARADOS EM CALAMIDADE			2,779.18	2,890.35
17213383	VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE	740.00	900.00	13,895.91	14,451.75
17213384	HOSPITAL			7,437.73	7,735.24
17213385	PREVENÇÃO DO CÂNCER			9,727.14	10,116.23
17213399	OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE	955.90	2,879.10	2,779.18	2,890.35
17213400	TRANSF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS	159,903.64	185,029.33		
17213406	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	93,131.29	46,962.33	3,057.10	3,179.38
17213407	PROG ATENÇÃO A CRIANÇA ADOLESCENTE - PAC	35,632.35	27,409.50	83,486.62	86,826.08
17213413	APOIO A PESSOA IDOSA - API (SEG)			11,116.73	11,561.40
17213414	PROGRAMA A PESSOA PORTADORA DEFICIÊNCIA (SEG)			4,168.77	4,335.52
17213415	PROGRAMA PETI / PVNC	22,140.00	29,020.00	52,680.66	54,787.89
17213419	PROGRAMA PROJOVEM		7,537.50	41,785.00	43,456.40
17213421	PROG ASSIST INTEGRAL FAMÍLIA-PAIF			28,770.00	29,920.80
17213422	COMBATE EXPL SEXUAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES-PSE			137.00	142.48
17213430	OUTROS PROGRAMAS DO FMAS	9,000.00	74,100.00	6,947.96	7,225.88
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	297,838.56	355,066.21		
17213501	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCACAO-QSE	56,057.52	59,393.10	8,337.55	8,671.05
17213502	TRANSFERÊNCIA DO PDDE (FIS)	27,604.00	51,259.70	37,518.96	39,019.80
17213503	PROG NAC DE ALIM ESCOLAR - FUNDAMENTAL- PNAEF	114,048.00	111,865.60	127,842.37	82,956.06
17213504	TRANSFERÊNCIAS PNATE		45,480.00	98,660.96	52,607.40
17213505	PROG NAC DE ALIM ESCOLAR - INFANTIL - PNAEC		1,716.00	12,506.32	13,006.57
17213506	PROGRAMA BIBLIOTECA NA ESCOLA		15,470.56	2,779.18	
17213507	PROG NAC DE ALIM ESCOLAR PNAE-EJA			4,168.77	7,225.56
17213508	TRANSF PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (FIS)	54,885.30	50,873.25	18,259.22	82,988.21
17213509	PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-PEJA	45,243.74	19,008.00	138,460.21	
17213511	PROG NAC ALIM ESCOLAR PNAEP PRE-ESCOLAR			2,466.00	2,564.64
17213599	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE			2,779.18	2,890.35

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

ESTADO DO PIAUI
ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
EXERCICIO:2010

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DA RECEITA

ORCR05 6

CODIGO	ESPECIFICACAO DAS RECEITAS	ARRECADADA 2007	ARRECADADA 2008	FIXADA 2009	ORCADA 2010
19900000	RECEITAS DIVERSAS				
19909000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS				
19909900	OUTRAS RECEITAS			4,168.77	4,335.52
20000000	RECEITAS DE CAPITAL		19,500.00	3,709,659.19	3,858,045.50
21000000	OPERAÇÕES DE CREDITO				
21100000	OPER CREDITO INTERNAS (FIS)			55,583.64	57,807.00
21200000	OPER CREDITO EXTERNAS (FIS)				
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS				
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (FIS)			97,271.37	101,162.22
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (FIS)			13,895.91	14,451.75
23000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
23007000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			13,234.20	13,763.57
23700000					
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		19,500.00		
24200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
24210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
24210100	TRANSF RECURSOS DO SUS				
24210101	PROGRAMAS NO AMBITO DA SAÚDE			13,895.91	14,451.75
24210200	TRANSF RECURSOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO			1,389.59	1,445.17
24210300	COTA PARTE DO FPM				
24210999	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (FIS)				
24213700	COTA PARTE DO FPM			330,233.49	643,442.83
24219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (FIS)			6,947.96	7,225.88
24300000	TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		19,500.00		
24710000	TRANSF CONV DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		19,500.00		
24710100	TRANSF CONV DA UNIÃO PARA SUS				
24710101	CONVÊNIO FUNASA			349,356.85	163,331.12
24710102	CONVÊNIO FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS			284,535.30	195,916.71
24710103	OUTROS CONVÊNIOS NO AMBITO DA SAÚDE			111,167.28	115,613.97
24710200	TRANSF CONV DA UNIÃO PARA EDUCAÇÃO				
24710201	ENSINO INFANTIL			6,947.96	7,225.88
24710202	ENSINO FUNDAMENTAL			13,895.91	14,451.75
24710203	ENSINO MÉDIO			2,779.18	2,890.35
24710204	OUTROS CONV NO AMBITO DA EDUCAÇÃO			1,389.59	1,445.17
24710300	TRANSF CONV UNIÃO P/ OBRAS E SANEAMENTO		19,500.00		
24710301	PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			262,582.15	273,085.44
24710302	CONVÊNIO PRONAF			225,392.54	234,408.24
24710304	CONVÊNIO MELHORIA HABITACIONAL			346,174.75	360,021.74
24710306	CONVÊNIO MIN DA AGRICULTURA			208,438.65	216,776.20
24710307	CONVÊNIO MIN DAS CIDADES		19,500.00	428,572.47	245,715.37
24710308	CONVÊNIO PROINFRA			285,826.20	197,259.25
24710309	CONVÊNIO SEDU/PR			77,420.07	80,516.87
24710400	TRANSF CONV UNIÃO P/ PROG M. AMBIENTE			166,759.92	173,420.96
24710500	TRANSF CONV UNIÃO P/ INFRA-EST EM TRANSPORTE			153,834.56	259,987.92
24719900	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO			6,947.96	7,225.88
24720000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
24720100	TRANSF CONV DO ESTADO P/ SUS			2,779.18	2,890.35
24720200	TRANSF CONV DO ESTADO P/ EDUCAÇÃO				
24720201	ENSINO INFANTIL			4,168.77	4,335.52

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

ESTADO DO PIAUI
ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
EXERCICIO:2010

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DA RECEITA

ORCR05 5

CODIGO	ESPECIFICACAO DAS RECEITAS	ARRECADADA 2007	ARRECADADA 2008	FIXADA 2009	ORCADA 2010
17213600	TRANSF FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96			12,784.24	13,295.61
17219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			13,700.00	14,248.00
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	375,253.28	444,628.38		
17220100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	375,253.28	444,628.38		
17220101	COTA-PARTE DO ICMS (FIS/SEG)	323,449.79	393,067.75	479,408.90	498,585.26
17220102	COTA-PARTE DO IPVA (FIS)	22,399.45	22,087.15	20,843.87	21,677.62
17220104	COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO (FIS)			7,991.16	8,310.81
17220113	CONT INTERVENÇÃO DOMINIO ECON - CIDE	29,404.04	29,473.48	83,330.34	86,663.54
17229900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			2,779.18	2,890.35
17230000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS				
17230100	PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO				
17230101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS			682,728.96	710,038.12
17230102	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME			176,458.07	183,516.39
17230103	FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS			180,799.68	188,031.67
17230104	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA SOCIAL-FMPS			201,389.59	209,445.17
17230105	TRANSF NO AMBITO DA SAÚDE - HOSPITAL			137.00	142.48
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2,641,133.22	3,195,818.65		
17240100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	536,652.33	951,235.86		
17240101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB * *	536,652.33	951,235.86	755,836.40	786,069.86
17240200	TRANSF DE COMPLEMENTAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB	2,104,480.89	2,244,582.79		
17240201	COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEB * *	2,104,480.89	2,244,582.79	1,259,070.55	1,489,433.37
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS GOVERNO FEDERAL	35,200.00	38,094.00		
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO				
17610100	TRANSF CONV UNIÃO PARA SUS				
17610101	MINISTÉRIO DA SAÚDE			13,895.91	14,451.75
17610200	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO				
17610201	ENSINO INFANTIL			2,779.18	2,890.35
17610202	ENSINO FUNDAMENTAL			13,895.91	14,451.75
17610300	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL			2,779.18	2,890.35
17610400	PROGRAMAS DE COMBATE A FOME			97,237.37	101,126.87
17619900	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO			1,389.59	1,445.17
17620000	TRANSF CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	35,200.00	38,094.00		
17620100	TRANSF SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS				
17620101	TRANSF DO ESTADO NO AMBITO DA SAÚDE			1,389.59	1,445.17
17620200	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEED	35,200.00	38,094.00		
17620201	ENSINO INFANTIL	4,400.00		2,779.18	2,890.35
17620202	ENSINO FUNDAMENTAL	30,800.00	38,094.00	11,116.73	11,561.40
17629900	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS			1,389.59	1,445.17
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA (FIS)				
19100100	MULTAS E JUROS				
19110000				1,389.59	1,445.17
19200000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES				
19210000	INDENIZAÇÕES (FIS)			694.80	722.59
19220000	RESTITUIÇÕES (FIS)			694.80	722.59
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
19310000	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA (FIS)				
19310100	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
19310101	RECEITA DIVÍDA ATIVA TRIBUTÁRIA-IRRF			694.80	722.59
19320000	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUITÁRIA				

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

ESTADO DO PIAUI
ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
EXERCICIO:2010

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DA RECEITA

ORCR05 7

CODIGO	ESPECIFICACAO DAS RECEITAS	ARRECADADA 2007	ARRECADADA 2008	FIXADA 2009	ORCADA 2010
24720202	ENSINO FUNDAMENTAL			8,337.55	8,671.05
24720203	ENSINO MÉDIO			1,389.59	1,445.17
24720204	OUTROS CONV NO AMBITO DA EDUCAÇÃO			1,389.59	101,445.17
24720300	TRANSF CONV ESTADO P/ SANEAMENTO BÁSICO			2,779.18	2,890.35
24720400	TRANSF CONV ESTADO P/ MEIO AMBIENTE			1,389.59	1,445.17
24720500	TRANSF CONV ESTADO P/ INFRA-EST EM TRANSPORTE			4,168.77	104,335.52
24729900	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS			201,389.59	209,445.17
24800000	TRANSFERÊNCIA PARA O COMBATE À FOME			4,168.77	4,335.52
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
25200000				13,234.20	13,659.57
25900000	OUTRAS RECEITAS				104.00
70000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				284,960.00
72000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
72100000	REC DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
72102900	CONT PREV DO REGIME PRÓPRIO				
72102901	CONT PATRONAL SERVIDOR ATIVO				284,960.00
90000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE P/ FUNDEB	-536,652.61	-951,235.86	-690,557.26	-717,139.55
91120500	DEDUÇÃO RECEITA IPVA P/FORMAÇÃO FUNDEB				
91120700	DEDUÇÃO RECEITA ITCD P/FORMAÇÃO FUNDEB				
91130200	DEDUÇÃO RECEITA ICMS P/FORMAÇÃO FUNDEB				
97000000	DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FUNDEB	-536,652.61	-951,235.86		
97200000	DEDUÇÕES DA RECEITA	-536,652.61	-951,235.86		
97210000	DEDUÇÕES RECEITAS P/ COMPOSIÇÃO FUNDEB	-482,394.67	-875,418.45		
97210100	DEDUÇÃO REC RESULTANTE TRANSF UNIÃO	-482,094.36	-875,100.93		
97210101	DEDUÇÃO RECEITA FPE P/ FORMAÇÃO FUNDEB				
97210102	DEDUÇÃO COTA PARTE FPM P/ FORMAÇÃO FUNDEB	-481,735.05	-874,390.31	-620,315.95	-645,128.59
97210105	DEDUÇÃO RECEITA ITR P/ FORMAÇÃO FUNDEB	-359.31	-710.62	-1,000.00	-1,040.00
97210112	DEDUÇÃO REC IPI-EXPORTAÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB			-1,000.00	
97213600	DEDUÇÃO REC LEI COMPL.87/96 P/ FORMAÇÃO FUNDEB	-300.31	-317.52	-1,667.51	-1,734.21
97220000	DEDUÇÕES RECEITAS P/ COMPOSIÇÃO FUNDEB	-54,257.94	-75,817.41		
97220100	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF DO ESTADO	-54,257.94	-75,817.41		
97220101	DEDUÇÃO COTA PARTE ICMS P/ FORMAÇÃO FUNDEB	-52,958.79	-72,049.38	-62,531.60	-65,032.86
97220102	DEDUÇÃO REC IPVA P/ FORMAÇÃO FUNDEB	-1,299.15	-3,768.03	-3,000.00	-3,120.00
97220104	DEDUÇÃO REC IPI-IEXPORTAÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB			-1,042.20	-1,083.89
	TOTAL --->	7,398,040.94	9,940,659.84	12,524,351.18	13,025,325.30

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

ESTADO DO PIAUI
ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS

PAGINA: 1
EXERCICIO:2010

TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA

ORCD10

CODIGO	ESPECIFICACAO DAS DESPESAS	REALIZADA 2007	REALIZADA 2008	FIXADA 2009	PREVISTA 2010
30000000	DESPESAS CORRENTES	6,990,372.51	8,710,598.10	8,814,691.99	9,167,279.80
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,920,440.41	4,432,047.97	3,413,574.19	3,767,018.39
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3,060,325.16	3,430,497.20	6,827,148.38	7,534,036.78
31900100	APOSENTADORIAS - FIS	0.00	0.00	14,940.86	15,538.49
31900300	PENSÕES-SEG	0.00	2,740.02	14,635.14	15,220.55
31900400	ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO-FIS	0.00	0.00	583.48	606.82
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00	0.00	2,877.00	2,992.08
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL	2,721,784.47	3,074,595.26	2,210,128.96	2,530,161.29
31901102	PESSOAL ATIVO DO PSF-SEG	493,585.06	447,304.66	487,336.40	475,629.86
31901103	PESSOAL ATIVO DO PACS-SEG	124,400.00	141,456.27	138,959.10	161,157.46
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215,715.16	239,944.27	352,965.48	366,990.95
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS P/CIVIL	39,189.52	45,743.13	102,411.94	128,452.42
31901602	PESSOAL ATIVO DO PSF	1,600.00	1,067.47	1,389.59	1,445.17
31901603	PESSOAL ATIVO DO PACS	0.00	8,130.00	0.00	0.00
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.00	0.00	13,234.20	13,763.57
31909200	DESPESAS EXERC ANTERIORES-FIS	7,875.00	26,915.83	74,112.04	55,059.73
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	615.81	2,198.64	15,980.30	18,699.53
32900000	APLICÇÕES DIRETAS	615.81	1,154.64	31,960.60	37,399.06
32902100	JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO-SEG	906.71	1,260.52	13,404.66	14,980.86
32902200	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0.00	0.00	2,436.68	3,574.15
32902500	ENC OPER CREDITO ANTECIPAÇÃO RECEITA-SEG	0.00	0.00	138.96	144.52
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,055,536.29	4,275,598.49	5,385,137.50	5,381,561.88
33400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	350.00	55.32	21,174.72	22,021.70
33404100	CONTRIBUIÇÃO A AVEP	350.00	55.32	10,587.36	11,010.85
33500000	TRANSF INSTIT PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	14,315.00	20,342.50	56,862.06	59,136.54
33504100	CONTRIBUIÇÕES-FIS	19,445.00	21,795.00	28,431.03	29,568.27
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2,962,315.17	4,135,476.14	10,692,238.22	10,681,965.52
33900300	PENSÕES-FIS	0.00	0.00	83.38	86.72
33900400	AUXÍLIO DOENÇA	83,046.95	114,709.51	156,899.25	163,175.22
33900600	SALÁRIO-FAMÍLIA	34,087.93	43,702.82	125,868.75	130,903.50
33900700	SALÁRIO-MATERNIDADE	8,872.14	19,863.97	50,347.50	52,361.40
33901000	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL-SEG	44,130.74	57,887.61	46,395.05	56,570.85
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	32,087.70	53,020.75	143,072.36	123,758.16
33901800	AUXILIOS FINANCEIRO A ESTUDANTES-FIS	0.00	0.00	8,435.36	6,692.78
33902600	OBRIGAÇÕES DECORRENTES POL	0.00	0.00	277.92	289.04
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	7,948.22	6,113.22	54,941.00	41,218.64
33903001	MEDICAMENTOS-SEG	53,422.32	92,924.78	102,861.63	101,776.11
33903002	MATERIAL MEDICO,HOSP,ODONT E LABORATORIAL	39,927.84	37,249.06	46,120.53	34,445.35
33903003	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0.00	78,952.90	116,139.41	127,151.16
33903004	MATERIAL DIDÁTICO	0.00	11,746.00	44,271.55	33,058.01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUNO-FIS	783,635.71	927,921.51	1,063,828.31	1,050,990.70
33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART. CIENT. DESP. E	0.00	0.00	5,850.00	6,084.00
33903201	MEDICAMENTOS-SEG	0.00	0.00	5,558.36	580.69
33903299	OUTROS MATERIAIS DE DOAÇÃO-FIS	3,700.00	3,060.00	22,900.45	27,456.48
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-FIS	2,834.08	2,593.88	11,590.28	12,053.89
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA-FIS	0.00	0.00	277.92	289.04
33903501	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA	0.00	0.00	10,069.50	10,472.28
33903502	ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA	0.00	2,038.81	79,007.90	82,168.22
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FÍSICA	1,663,070.06	2,386,107.93	1,680,169.80	1,923,906.11
33903602	SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISCA PSF-SEG	1,500.00	3,794.74	1,389.59	1,341.17

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI
ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS

PAGINA: 2
EXERCICIO:2010

TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA

ORCD10

CODIGO	ESPECIFICACAO DAS DESPESAS	REALIZADA 2007	REALIZADA 2008	FIXADA 2009	PREVISTA 2010
33903603	SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-PACS-SEG	0.00	0.00	1,389.59	1,445.17
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURÍDICA	11,677.22	8,461.10	65,992.90	38,208.22
33903901	MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-SEG	1,621.00	2,310.00	6,604.44	6,868.62
33903902	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA-SEG	26,062.23	23,342.49	24,675.75	23,582.79
33903903	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO-SEG	667.00	310.00	5,975.24	5,174.25
33903904	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL-SEG	3,196.41	5,262.40	4,705.05	4,893.26
33903905	SERV MÉDICOS,HOSP,ODONT E AMBULATORIAL	150.00	11,279.04	60,471.66	30,650.53
33903999	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS P/JURIDICA-FIS	333,696.32	539,109.52	556,700.98	482,859.97
33904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS P/FISICA-FIS	0.00	0.00	131,245.83	45,495.66
33907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA	117,964.72	145,503.80	89,970.19	96,688.99
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS-FIS	0.00	11,328.50	243,174.43	240,334.70
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115,423.00	73,872.54	110,421.89	87,338.31
33909300	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DEVOLUÇÃO DE	600.00	37,123.47	8,435.36	20,212.77
33909999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA-FIS	0.00	0.00	260,000.00	270,400.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	271,361.41	943,566.81	3,709,659.19	3,858,045.50
44000000	INVESTIMENTOS	271,361.41	943,566.81	3,693,253.22	3,840,983.29
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	264,464.41	804,728.66	7,386,506.44	7,681,966.58
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	213,854.98	817,943.94	2,462,884.47	2,567,018.04
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	57,506.43	125,622.87	1,197,478.38	1,245,759.27
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.00	0.00	12,425.60	6,922.63
44909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG	0.00	0.00	2,400.09	2,496.09
44909999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	18,064.68	18,787.26
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	16,322.65	16,975.56
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	32,645.30	33,951.12
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS-FIS	0.00	0.00	9,130.15	9,495.36
45906300	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITOS	0.00	0.00	7,192.50	7,480.20
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.00	0.00	83.32	86.65
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	166.64	173.30
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL-FIS	0.00	0.00	83.32	86.65
	T O T A L --->	7,261,733.92	9,654,164.91	12,524,351.18	13,025,325.30

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS

ADENDO II A PORTARIA SOF. N. 08,DE 04.02.1985
LEI 4.320/64 - ANEXO 1

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCR00

R E C E I T A	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		9,599,459.35
RECEITA TRIBUTÁRIA	306,803.46	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES FPSM	285,682.59	
RECEITA PATRIMONIAL	39,019.72	
RECEITAS AGROPECUARIA	1,445.18	
RECEITA INDUSTRIAL	722.59	
RECEITA DE SERVIÇOS	0.00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8,957,837.35	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7,948.46	
RECEITAS DE CAPITAL		3,858,045.50
OPERAÇÕES DE CREDITO	57,806.99	
ALIENAÇÃO DE BENS	115,613.97	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	27,527.14	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3,657,097.40	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13,763.57	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		284,960.00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	284,960.00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE P/ FUNDEB		-717,139.55
T O T A L ---------->		13,025,325.30

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS

ADENDO II A PORTARIA SOF. N. 08,DE 04.02.1985 EXERCICIO:2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 1

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCD00

D E S P E S A	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		9,167,279.80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,767,018.39	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18,699.53	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5,381,561.88	
DESPESAS DE CAPITAL		3,858,045.50
INVESTIMENTOS	3,840,983.29	
INVERSÕES FINANCEIRAS	16,975.56	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86.65	
T O T A L --->		13,025,325.30

RECEITAS CORRENTES	9,167,279.80	DESPESAS CORRENTES	9,167,279.80
RECEITAS DE CAPITAL	3,858,045.50	DESPESAS DE CAPITAL	3,858,045.50
T O T A L	13,025,325.30	T O T A L	13,025,325.30

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI EXERCICIO:2010
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
ADENDO II A PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
LEI 4.320/64 - ANEXO 1 12
SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FUNCOES E DESPESAS POR FUNCOES DE GOVERNO ORCR000

R E C E I T A	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		9,599,459.35
RECEITA TRIBUTÁRIA	306,803.46	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES FPSM	285,682.59	
RECEITA PATRIMONIAL	39,019.72	
RECEITAS AGROPECUARIA	1,445.18	
RECEITA INDUSTRIAL	722.59	
RECEITA DE SERVIÇOS	0.00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8,957,837.35	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7,948.46	
RECEITAS DE CAPITAL		3,858,045.50
OPERAÇÕES DE CREDITO	57,806.99	
ALIENAÇÃO DE BENS	115,613.97	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	27,527.14	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3,657,097.40	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13,763.57	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		284,960.00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	284,960.00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE P/ FUNDEB		-717,139.55
T O T A L ---------->		13,025,325.30

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.205 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
ADENDO II A PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 EXERCICIO:2010
LEI 4.320/64 - ANEXO 1 13
SUMARIO GERAL DA DESPESA POR FUNCOES E DESPESAS POR FUNCOES DE GOVERNO ORCD000

D E S P E S A	R$	R$
LEGISLATIVO	531,182.16	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	68,817.84	
ADMINISTRAÇÃO	415,365.37	
ADMINISTRAÇÃO	43,790.49	
JUDICIÁRIA	98,216.13	
ADMINISTRAÇÃO	955,914.26	
SEGURANÇA PUBLICA	15,504.88	
COMUNICAÇÕES	89,152.24	
ADMINISTRAÇÃO	115,269.96	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	136,212.15	
TRABALHO	56,485.25	
ADMINISTRAÇÃO	240,897.93	
SEGURANÇA PUBLICA	1,445.17	
URBANISMO	415,818.14	
HABITAÇÃO	283,144.51	
SANEAMENTO	1,413,884.90	
ENERGIA	237,425.15	
TRANSPORTE	278,868.02	
GESTÃO AMBIENTAL	22,670.06	
EDUCAÇÃO	225,547.05	
CULTURA	1,083.91	
COMERCIO E TURISMO	13,520.00	
DESPORTO E LAZER	45,347.44	
SAÚDE	183,610.45	
SANEAMENTO	14,451.75	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	158,823.82	
AGRICULTURA	353,691.58	
EDUCAÇÃO	2,346,525.88	
EDUCAÇÃO	932,728.77	
SAÚDE	1,833,976.24	
PROTEÇÃO SOC.ASSIST SOC E DIREITOS CIDADANIA	320,779.31	
DIREITOS DA CIDADANIA	161,096.07	
DIREITOS DA CIDADANIA	101,920.00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	641,758.42	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	270,400.00	
T O T A L ---------->		13,025,325.30

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.205 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI EXERCICIO:2010
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
PORTARIA SOF. N. 08,DE 04.02.1985 PAGINA :1
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 14
RECEITAS ORCR01

CODIGO	* ESPECIFICACAO	ESFERA ORÇAMENTÁRIA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
10000000	RECEITAS CORRENTES				9,599,459.3
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA			306,803.46	
11100000	IMPOSTOS		296,687.24		
11120000	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		182,092.00		
11120200	I. P. T. U		28,903.49		
11120400	IMP S/RENDA E PROV QUALQUER NATUR.ADICIONAL(FIS)		1,445.17		
11120431	IMP DE RENDA RETIDO NAS FONTES - IRRF (FIS)		144,517.46		
11120800	I.T. B. I		7,225.88		
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		114,595.24		
11130500	IMP.SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISS (FIS)		114,595.24		
11200000	T A X A S		8,671.05		
11210000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (FIS)		1,445.17		
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FIS)		7,225.88		
11300000	CONTRIBUIÇÃO E MELHORIA (FIS)		1,445.17		
12000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES FPSM			285,682.59	
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		285,682.59		
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO		280,682.59		
12102907	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS		280,682.59		
12109900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5,000.00		
13000000	RECEITA PATRIMONIAL			39,019.72	
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS		22,400.21		
13110000	ALUGUEIS		7,225.88		
13120000	ARRENDAMENTOS		722.59		
13130000	FOROS		5,780.69		
13140000	LAUDEMIOS		8,671.05		
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		16,519.51		
13210000	JUROS DE TITULOS DE RENDA		14,451.75		
13220000	DIVIDENDOS		1,345.17		
13230000	PARTICIPAÇÕES		722.59		

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.205 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI EXERCICIO:2010
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
PORTARIA SOF. N. 08,DE 04.02.1985 PAGINA :2
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 15
RECEITAS ORCR01

CODIGO	* ESPECIFICACAO	ESFERA ORÇAMENTÁRIA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		100.00		
13990000	OUTROS RECEITAS PATRIMONIAIS		100.00		
14000000	RECEITAS AGROPECUARIA			1,445.18	
14100000	RECEITA PRODUÇÃO VEGETAL		722.59		
14200000	RECEITA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS		722.59		
14900000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS		0.00		
15000000	RECEITA INDUSTRIAL			722.59	
15900000	OUTRAS RECEITAS INSDUSTRIAIS (FIS)		722.59		
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS			0.00	
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			8,957,837.35	
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		8,803,203.67		
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		4,618,353.13		
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		3,291,898.44		
17210102	COTA-PARTE DO FPM (EIS / EXC)		3,284,672.57		
17210105	COTA-PARTE DO ITR		2,890.35		
17210131	SIMPLES NACIONAL - SNA		1,445.17		
17210132	COTA-PARTE IMPOSTO S/OPERAÇÕES DE CREDITO(FIS)		2,890.35		
17212211	CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR		7,225.88		
17212220	COTA-PARTE DE REC MINERAIS - CFEM		4,294.77		
17212270	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL (FIS)		72,258.73		
17213300	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		681,766.23		
17213310	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO-PAB FIXO		96,826.70		
17213331	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF		227,180.81		
17213332	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS		159,923.86		
17213333	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		49,513.53		
17213334	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		23,122.80		
17213335	PROGRAMA DE COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS		9,393.63		
17213336	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		25,969.79		
17213337	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB		29,033.57		

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.205 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI — EXERCICO:2010
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
PORTARIA SOF. N. 08,DE 04.02.1985 — PAGINA :3
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — 16

RECEITAS — ORCR01

CODIGO	* ESPECIFICACAO	ESFERA ORÇAMENTÁRIA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
17213338	CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA - CEO		1,040.00		
17213371	COMPENSAÇÃO DE ESPEFICADORES REGIONAIS-CER		2,890.35		
17213372	PROGRAMA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS		14,451.75		
17213373	PROGRAMA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS SAÚDE MENTAL		4,335.52		
17213377	ASSIST MUNICÍPIOS DECLARADOS EM CALAMIDADE PÚBLICA		2,890.35		
17213383	VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE		14,451.75		
17213384	HOSPITAL		7,735.24		
17213385	PREVENÇÃO DO CÂNCER		10,116.23		
17213399	OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE		2,890.35		
17213400	TRANSF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS		241,435.83		
17213406	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF		3,179.38		
17213407	PROG ATENÇÃO A CRIANÇA ADOLESCENTE - PAC		86,826.08		
17213413	APOIO A PESSOA IDOSA - API (SEG)		11,561.40		
17213414	PROGRAMA A PESSOA PORTADORA DEFICIÊNCIA (SEG)		4,335.52		
17213415	PROGRAMA PETI / PVMC		54,787.89		
17213419	PROGRAMA PROJOVEM		43,456.40		
17213421	PROG ASSIST INTEGRAL FAMILIA-PAIF		29,920.80		
17213422	COMBATE EXPL SEXUAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES-PSE		142.48		
17213430	OUTROS PROGRAMAS DO FMAS		7,225.88		
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		291,929.64		
17213501	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCACAO-QSE		8,671.05		
17213502	TRANSFERÊNCIA DO PDDE (FIS)		39,019.80		
17213503	PROG NAC DE ALIM ESCOLAR - FUNDAMENTAL- PNAEF		82,956.06		
17213504	TRANSFERÊNCIAS PNATE		52,607.40		
17213505	PROG NAC DE ALIM ESCOLAR - INFANTIL - PNAEC		13,006.57		
17213507	PROG NAC DE ALIM ESCOLAR PNAE-EJA		7,225.56		
17213508	TRANSF PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (FIS)		82,988.21		
17213511	PROG NAC ALIM ESCOLAR PNAEP PRE-ESCOLAR		2,564.64		
17213599	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		2,890.35		

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS CRC Nº 2.205 - PI
Raimundo Nonato de Andrade Maia PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI — EXERCICO:2010
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
PORTARIA SOF. N. 08,DE 04.02.1985 — PAGINA :4
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — 17

RECEITAS — ORCR01

CODIGO	* ESPECIFICACAO	ESFERA ORÇAMENTÁRIA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
17213600	TRANSF FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96		13,295.61		
17219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		14,248.00		
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		618,173.48		
17220100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		615,283.13		
17220101	COTA-PARTE DO ICMS (FIS/SEG)		498,585.26		
17220102	COTA-PARTE DO IPVA (FIS)		21,677.62		
17220104	COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO (FIS)		8,309.77		
17220113	CONT INTERVENÇÃO DOMINIO ECON - CIDE		86,710.48		
17229900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2,890.35		
17230000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		1,291,173.83		
17230100	PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO		1,291,173.83		
17230101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS		710,038.12		
17230102	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME		183,516.39		
17230103	FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS		188,031.67		
17230104	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA SOCIAL-FMPS		209,445.17		
17230105	TRANSF NO AMBITO DA SAÚDE - HOSPITAL		142.48		
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2,275,503.23		
17240100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		786,069.86		
17240101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB * *		786,069.86		
17240200	TRANSF DE COMPLEMENTAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB		1,489,433.37		
17240201	COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEB * *		1,489,433.37		
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS GOVERNO FEDERAL		154,633.68		
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		137,291.59		
17610100	TRANSF CONV UNIÃO PARA SUS		14,451.75		
17610101	MINISTÉRIO DA SAÚDE		14,451.75		
17610200	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		17,342.10		
17610201	ENSINO INFANTIL		2,890.35		
17610202	ENSINO FUNDAMENTAL		14,451.75		
17610300	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		2,890.35		

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS CRC Nº 2.205 - PI
Raimundo Nonato de Andrade Maia PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI — EXERCICO:2010
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
PORTARIA SOF. N. 08,DE 04.02.1985 — PAGINA :5
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — 18

RECEITAS — ORCR01

CODIGO	* ESPECIFICACAO	ESFERA ORÇAMENTÁRIA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
17610400	PROGRAMAS DE COMBATE A FOME		101,162.22		
17619900	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO		1,445.17		
17620000	TRANSF CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES		17,342.09		
17620100	TRANSF SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		1,445.17		
17620101	TRANSF DO ESTADO NO AMBITO DA SAÚDE		1,445.17		
17620200	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEED		14,451.75		
17620201	ENSINO INFANTIL		2,890.35		
17620202	ENSINO FUNDAMENTAL		11,561.40		
17629900	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS		1,445.17		
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			7,948.46	
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA (FIS)		1,445.17		
19110000	MULTAS E JUROS		1,445.17		
19200000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES		1,445.18		
19210000	INDENIZAÇÕES (FIS)		722.59		
19220000	RESTITUIÇÕES (FIS)		722.59		
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		722.59		
19310000	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA (FIS)		722.59		
19310100	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		722.59		
19310101	RECEITA DIVÍDA ATIVA TRIBUTÁRIA-IRRF		722.59		
19320000	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUITÁRIA		0.00		
19900000	RECEITAS DIVERSAS		0.00		
19909900	OUTRAS RECEITAS		4,335.52		
20000000	RECEITAS DE CAPITAL			[illegible]	
21000000	OPERAÇÕES DE CREDITO			57,806.99	
21100000	OPER CREDITO INTERNAS (FIS)		57,806.99		
21200000	OPER CREDITO EXTERNAS (FIS)		0.00		
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS			115,613.97	
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (FIS)		101,162.22		
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (FIS)		14,451.75		

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS CRC Nº 2.205 - PI
Raimundo Nonato de Andrade Maia PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI — EXERCICO:2010
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
PORTARIA SOF. N. 08,DE 04.02.1985 — PAGINA :6
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — 19

RECEITAS — ORCR01

CODIGO	* ESPECIFICACAO	ESFERA ORÇAMENTÁRIA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
23000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			27,527.14	
23007000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		13,763.57		
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3,657,097.40	
24200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		666,565.63		
24210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		666,565.63		
24210100	TRANSF RECURSOS DO SUS		14,451.75		
24210101	PROGRAMAS NO AMBITO DA SAÚDE		14,451.75		
24210200	TRANSF RECURSOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO		1,445.17		
24213700	COTA PARTE DO FPM		643,442.83		
24219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (FIS)		7,225.88		
24300000	TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0.00		
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		2,986,196.25		
24710000	TRANSF CONV DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		2,549,292.82		
24710100	TRANSF CONV DA UNIÃO PARA SUS		474,861.80		
24710101	CONVÊNIO FUNASA		163,331.12		
24710102	CONVÊNIO FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS		195,916.71		
24710103	OUTROS CONVÊNIOS NO AMBITO DA SAÚDE		115,613.97		
24710200	TRANSF CONV DA UNIÃO PARA EDUCAÇÃO		26,013.15		
24710201	ENSINO INFANTIL		7,225.88		
24710202	ENSINO FUNDAMENTAL		14,451.75		
24710203	ENSINO MÉDIO		2,890.35		
24710204	OUTROS CONV NO AMBITO DA EDUCAÇÃO		1,445.17		
24710300	TRANSF CONV UNIÃO P/ OBRAS E SANEAMENTO		1,607,783.11		
24710301	PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		273,085.44		
24710302	CONVÊNIO PRONAF		234,408.24		
24710304	CONVÊNIO MELHORIA HABITACIONAL		360,021.74		
24710306	CONVÊNIO MIN DA AGRICULTURA		216,776.20		
24710307	CONVÊNIO MIN DAS CIDADES		245,715.37		
24710308	CONVÊNIO PROINFRA		197,259.25		

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS CRC Nº 2.205 - PI
Raimundo Nonato de Andrade Maia PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
PORTARIA SOF. N. 08,DE 04.02.1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

EXERCICIO:2010
PAGINA :7

20

RECEITAS ORCR01

CODIGO	* ESPECIFICACAO	ESFERA ORÇAMENTÁRIA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
24710309	CONVÊNIO SEDU/PR		80,516.87		
24710400	TRANSF CONV UNIÃO P/ PROG M. AMBIENTE		173,420.96		
24710500	TRANSF CONV UNIÃO P/ INFRA-EST EM TRANSPORTE		259,987.92		
24719900	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO		7,225.88		
24720000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		436,903.43		
24720100	TRANSF CONV DO ESTADO P/ SUS		2,890.35		
24720200	TRANSF CONV DO ESTADO P/ EDUCAÇÃO		115,896.87		
24720201	ENSINO INFANTIL		4,335.52		
24720202	ENSINO FUNDAMENTAL		8,671.05		
24720203	ENSINO MÉDIO		1,445.17		
24720204	OUTROS CONV NO AMBITO DA EDUCAÇÃO		101,445.13		
24720300	TRANSF CONV ESTADO P/ SANEAMENTO BÁSICO		2,890.35		
24720400	TRANSF CONV ESTADO P/ MEIO AMBIENTE		1,445.17		
24720500	TRANSF CONV ESTADO P/ INFRA-EST EM TRANSPORTE		104,335.52		
24729900	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS		209,445.17		
24800000	TRANSFERÊNCIA PARA O COMBATE À FOME		4,335.52		
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			13,763.57	
25200000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		13,659.57		
25900000	OUTRAS RECEITAS		104.00		
70000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				284,960.00
72000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			284,960.00	
72100000	REC DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTARÁRIAS		284,960.00		
72102900	CONT PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTARÁRIAS		284,960.00		
72102901	CONT PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		284,960.00		
90000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE P/ FUNDEB				-717,139.5
97210100	DEDUÇÃO REC RESULTANTE TRANSF UNIÃO		-646,168.59		
97210102	DEDUÇÃO COTA PARTE FPM P/ FORMAÇÃO FUNDEB		-645,128.59		
97210105	DEDUÇÃO RECEITA ITR P/ FORMAÇÃO FUNDEB		-1,040.00		
97213600	DEDUÇÃO REC LEI COMPL.87/96 P/ FORMAÇÃO FUNDEB		-1,734.21		

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.208 - PI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

PAGINA :1
ORCD02
EXERCICIO : 2010

22

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
010000000000000	CÂMARA MUNICIPAL				600,000.00
010100000000000	LEGISLATIVO				531,182.16
010103100000000	AÇÃO LEGISLATIVA				531,182.16
010103110010000	PROCESSO LEGISLATIVO				531,182.16
010103110011001	CONST,REF,AMPL.DO PREDIO DA CÂMARA				19,376.90
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				19,376.90
44000000	INVESTIMENTOS				19,376.90
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			19,376.90	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		12,454.27		
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		6,922.63		
010103110011002	AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS				60,623.10
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				60,623.10
44000000	INVESTIMENTOS				60,623.10
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			60,623.10	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		60,623.10		
010103110012001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA				414,182.74
30000000	DESPESAS CORRENTES				414,182.74
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				237,051.74
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			237,051.78	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL		209,524.64		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS P/CIVIL		13,763.57		
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		13,763.57		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				214,130.38
33400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			11,010.85	
33404100	CONTRIBUIÇÃO A AVEP		11,010.85		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			203,119.53	
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		37,447.94		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		39,138.64		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FÍSICA		60,332.88		
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURÍDICA		35,920.22		
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30,279.85		
010900000000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL				68,817.84
010927100000000	PREVIDÊNCIA BÁSICA				68,817.84
010927111010000	PROCESSO LEGISLATIVO				68,817.84
010927111012002	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS				68,817.84
30000000	DESPESAS CORRENTES				68,817.84
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68,817.84
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			68,817.84	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68,817.84		

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.208 - PI

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
PORTARIA SOF. N. 08,DE 04.02.1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

EXERCICIO:2010
PAGINA :8

21

RECEITAS ORCR01

CODIGO	* ESPECIFICACAO	ESFERA ORÇAMENTÁRIA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
97220100	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF DO ESTADO		-69,236.75		
97220101	DEDUÇÃO COTA PARTE ICMS P/ FORMAÇÃO FUNDEB		-65,032.86		
97220102	DEDUÇÃO REC IPVA P/ FORMAÇÃO FUNDEB		-3,120.00		
97220104	DEDUÇÃO REC IPI-IEXPORTAÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB		-1,083.89		
			TOTAL --->		13,025,325.30

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.208 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989

PAGINA :2
ORCD02
EXERCICIO : 2010

23

TOTAL ---> 600,000.00

DESPESAS CORRENTES
Atividades R$ 520,000.00

DESPESAS DE CAPITAL
Projetos R$ 80,000.00

T O T A L R$ 600,000.00

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.208 - PI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :3
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 02 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
020000000000000	GABINETE DO PREFEITO				415,365.37
020400000000000	ADMINISTRAÇÃO				415,365.37
020412200000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL				415,365.37
020412212030000	PROCESSO ADMINISTRATIVO				415,365.37
020412212031004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE				14,451.75
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				14,451.75
44000000	INVESTIMENTOS				14,451.75
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			14,451.75	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE - FIS		14,451.75		
020412212031008	AQUISIÇÃO VEÍCULO P/GABINETE PREFEITO				131,591.68
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				131,591.68
44000000	INVESTIMENTOS				131,591.68
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			131,591.68	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE - FIS		131,591.68		
020412212032005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				269,321.94
30000000	DESPESAS CORRENTES				269,321.94
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205,142.50
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			205,142.50	
31900100	APOSENTADORIAS - FIS		130.07		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P/CIVIL-FIS		196,124.58		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FIS		130.08		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL-FIS		86.72		
31909200	DESPESAS EXERC ANTERIORES-FIS		8,671.05		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64,179.44
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			64,179.44	
33900300	PENSÕES-FIS		86.72		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL-FIS		13,006.57		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		21,744.89		
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-FIS		4,335.52		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		15,667.27		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS P/JURIDICA-FIS		9,251.75		
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		86.72		
				TOTAL --->	415,365.37

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

DESPESAS CORRENTES Atividades	R$	269,321.94
DESPESAS DE CAPITAL Projetos	R$	146,043.43
T O T A L	R$	415,365.37

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.208 - PI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :4
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 03 - CONTROLADORIA GERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
030000000000000	CONTROLADORIA GERAL				43,790.49
030400000000000	ADMINISTRAÇÃO				43,790.49
030412400000000	CONTROLE INTERNO				43,790.49
030412413030000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO				43,790.49
030412413031009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				8,671.05
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				8,671.05
44000000	INVESTIMENTOS				8,671.05
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			8,671.05	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		8,671.05		
030412413032006	MANUT DO CONTROLE INTERNO				35,119.44
30000000	DESPESAS CORRENTES				35,119.44
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25,292.26
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			25,292.26	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-FIS		22,373.53		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FIS		1,040.00		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL		722.59		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		1,156.14		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9,827.18
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			9,827.18	
33901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1,445.17		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		2,890.35		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		2,890.35		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		1,445.17		
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,156.14		
				TOTAL --->	43,790.49

DESPESAS CORRENTES Atividades	R$	35,119.44
DESPESAS DE CAPITAL Projetos	R$	8,671.05
T O T A L	R$	43,790.49

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.208 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :5
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 04 - ASSESSORIA JURIDÍCA DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
040000000000000	ASSESSORIA JURIDÍCA DO MUNICÍPIO				98,216.13
0402C00000000000	JUDICIÁRIA				98,216.13
040206200000000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO				98,216.13
040206214030000	SERVIÇOS DE ASSESSORIA				98,216.13
040206214032009	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA				98,216.13
30000000	DESPESAS CORRENTES				98,216.13
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2,080.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,080.00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-P/CIVIL-FIS		1,560.00		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS P/ CIVIL		520.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96,136.13
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			96,136.13	
33901400	DIARIAS - CIVIL-SEG		4,335.52		
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA-FIS		289.04		
33903600	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P/FISICA-FIS		33,238.93		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS P/JURIDICA-FIS		52,573.44		
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		5,699.20		
				TOTAL --->	98,216.13

DESPESAS CORRENTES Atividades	R$	98,216.13
DESPESAS DE CAPITAL Projetos	R$	0.00
T O T A L	R$	98,216.13

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.208 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :6
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
050000000000000	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E				1,060,571.38
050400000000000	ADMINISTRAÇÃO				955,914.26
050412200000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL				955,914.26
050412215030000	PROCESSO ADMINISTRATIVO				955,914.26
050412215031010	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				188,476.77
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				188,476.77
44000000	INVESTIMENTOS				188,476.77
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			188,476.77	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		188,346.74		
44909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		130.03		
050412215032014	MANUT DE ENCARGOS DA ADM GERAL				734,824.98
30000000	DESPESAS CORRENTES				734,824.98
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				228,478.06
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			228,478.06	
31900400	ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO-FIS		115.44		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-FIS		193,847.89		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21,508.15		
31901600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/CIVIL-FIS		2,890.35		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		10,116.23		
32902200	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		1,040.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				504,506.92
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			504,506.92	
33901400	DIARIAS - CIVIL-FIS		5,780.69		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		56,065.39		
33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART. CIENT. DESP. E		3,234.40		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		168,113.39		
33903999	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P/JURIDICA-FIS		45,346.54		
33904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS P/FISICA-FIS		1,445.17		
33907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA		1,445.17		
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS-FIS		209,205.12		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		8,671.05		
33909300	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DEVOLUÇÃO DE		5,200.00		
050412215032015	ENARGOS COM A APPM / AMPICOS				29,568.27
30000000	DESPESAS CORRENTES				29,568.27
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29,568.27
33500000	TRANSF INSTIT PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			29,568.27	
33504100	CONTRIBUIÇÕES-FIS		29,568.27		
050412215032019	MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				3,844.24
30000000	DESPESAS CORRENTES				3,844.24
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2,890.35
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,890.35	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL - FIS		2,890.35		

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.208 - PI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA : 7
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 05 - CONTINUACAO DA UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				953.89
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			953.89	
33901400	DIÁRIAS - CIVIL - FIS		722.59		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		130.07		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS P/JURIDICA-FIS		101.23		
050600000000000	SEGURANÇA PUBLICA				15,504.88
050618100000000	POLICIAMENTO				15,504.88
050618116030000	PROCESSO ADMINISTRATIVO				15,504.88
050618116032023	MANUT ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA				15,504.88
30000000	DESPESAS CORRENTES				15,504.88
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15,504.88
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			15,504.88	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		2,255.52		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		8,913.84		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS P/JURIDICA-FIS		2,839.48		
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,496.04		
052400000000000	COMUNICAÇÕES				89,152.24
052413100000000	COMUNICAÇÃO SOCIAL				38,575.65
052413117070000	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES				38,575.65
052413117072027	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				38,575.65
30000000	DESPESAS CORRENTES				38,575.65
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38,575.65
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			38,575.65	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		433.56		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS P/JURIDICA-FIS		38,142.09		
052472100000000	TELECOMUNIAÇÕES				28,898.98
052472118070000	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES				28,898.98
052472118072033	MANUT DOS SERVIÇOS TELEFONICO				28,898.98
30000000	DESPESAS CORRENTES				28,898.98
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28,898.98
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			28,898.98	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		115.61		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS P/JURIDICA-FIS		27,771.75		
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,011.62		
052472200000000	RADIODIFUSÃO				21,677.61
052472219070000	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES				21,677.61
052472219072036	MANUT DO SINAL DE TV E RÁDIO				21,677.61
30000000	DESPESAS CORRENTES				21,677.61
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21,677.61
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			21,677.61	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		2,255.52		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS P/JURIDICA-FIS		19,422.09		

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA : 8
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

TOTAL ---> 1,060,571.38

DESPESAS CORRENTES
Atividades R$ 872,094.61

DESPESAS DE CAPITAL
Projetos R$ 188,476.77

O T A L R$ 1,060,571.38

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA : 9
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
060000000000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				307,967.36
060400000000000	ADMINISTRAÇÃO				115,269.96
060412300000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				115,269.96
060412320030000	PROCESSO ADMINISTRATIVO				108,101.96
060412320031013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				7,034.86
40000000	DESPESAS CORRENTES				7,034.86
44000000	INVESTIMENTOS				7,034.86
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			7,034.86	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		7,034.86		
060412320032039	MANUT DEPTO DE CONTABILIDADE				56,408.58
30000000	DESPESAS CORRENTES				56,408.58
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13,411.74
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			13,411.74	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-FIS		8,441.40		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL-FIS		3,525.17		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		1,445.17		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42,996.84
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			42,996.84	
33901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1,445.17		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		2,890.35		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		36,723.21		
33903999	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P/JURIDICA-FIS		722.59		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		1,445.52		
060412320032040	MANUT DA TESOURARIA				44,[illegible]
30000000	DESPESAS CORRENTES				44,[illegible]
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26,[illegible]
31900000	AOLICAÇÕES DIRETAS			26,593.83	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-FIS		23,703.49		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL-FIS		1,445.17		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		1,445.17		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18,064.69
33900000	APLIAÇÕES DIRETAS			18,064.69	
33901400	DIÁRIAS - CIVIL-FIS		7,225.88		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		2,167.77		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		4,335.52		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		2,890.35		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIOS-FIS		1,445.17		
060412321350000	CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DE DÍVIDAS				7,168.00
060412321351016	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA				86.65
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				[illegible]
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				[illegible]
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS			[illegible]	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA : 10
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 06 - CONTINUACAO DA UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL-FIS		86.65		
060412321352043	ENCARGOS COM CREDORES DIVERSOS				7,081.35
30000000	DESPESAS CORRENTES				7,081.35
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1,011.62
32900000	APLICÇÕES DIRETAS			1,011.62	
32902100	JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO-SEG		724.62		
32902200	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		142.48		
32902500	ENC OPER CREDITO ANTECIPAÇÃO RECEITA-SEG		144.52		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6,069.73
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			6,069.73	
33902600	OBRIGAÇÕES DECORRENTES POL		289.04		
33909300	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES(DEVOLUÇÃO REC)		5,780.69		
060900000000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL				136,212.15
060927100000000	PREVIDÊNCIA BÁSICA				136,212.15
060927122320000	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL				136,212.15
060927122322049	RECOLHIMENTO DO INSS				136,024.27
30000000	DESPESAS CORRENTES				136,024.27
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52,390.49
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			52,390.49	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-SEG		51,404.61		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		985.88		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				11,561.40
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS			11,561.40	
32902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-SEG		10,136.60		
32902200	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		1,424.80		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72,072.38
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			72,072.38	
33907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA PARCELAMENTO INSS-SEG		72,072.38		
060927122322053	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				187.88
30000000	DESPESAS CORRENTES				187.88
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				187.88
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			187.88	
31900100	APOSENTADORIAS-SEG		101.16		
31900300	PENSÕES-SEG		86.72		
061100000000000	TRABALHO				56,485.25
061133100000000	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR				56,485.25
061133123320000	ADMINISTRAÇÃO DO FGTS				7,522.52
061133123322056	RECOLHIMENTO DO FGTS				7,522.52
30000000	DESPESAS CORRENTES				7,522.52
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5,[illegible]
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,456.68	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-SEG		2,369.96		

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :11
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 06 - CONTINUACAO DA UNIDADE — 32

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		86.72		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA				2,890.35
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,890.35	
32902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-SEG		2,137.20		
32902200	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		753.15		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2,[illegible]
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,175.49	
33907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA PARCELAMENTO FGTS		2,175.49		
061133124330000	PROG FORM DO PAT DO SERV PUBLICO-PASEP				48,962.73
061133124332059	CONTRIB P/FORM DO PAT SERV PUBLICO-PASEP				48,962.73
30000000	DESPESAS CORRENTES				48,962.73
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48,962.73
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			48,962.73	
33901000	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL-SEG		48,962.73		
				TOTAL --->	307,967.36

DESPESAS CORRENTES
Atividades R$ 300,845.85

DESPESAS DE CAPITAL
Projetos R$ 7,121.51

T O T A L R$ 307,967.36

CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.208 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :12
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 07 - SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA — 33

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
070000000000000	SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E				2,871,483.82
070400000000000	ADMINISTRAÇÃO				240,897.93
070412200000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL				240,897.93
070412225030000	PROCESSO ADMINISTRATIVO				240,897.93
070412225031019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				7,225.88
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				7,225.88
44000000	INVESTIMENTOS				7,225.88
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			7,225.88	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		7,225.88		
070412225032063	MANUT ADMINISTRATIVA SERVIÇOS URBANOS				227,495.86
30000000	DESPESAS CORRENTES				227,495.86
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25,318.26
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			25,318.26	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-FIS		22,774.75		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-SEG		86.72		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL-FIS		1,011.62		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		1,445.17		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				202,177.60
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			202,177.60	
33901400	DIARIAS - CIVIL-FIS		722.59		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		75,189.30		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		113,245.99		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		11,223.49		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		1,796.20		
070412225032065	MANUT ADM DA SEC ESTRADAS E RODAGENS				6,176.19
30000000	DESPESAS CORRENTES				6,176.19
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5,728.16
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			5,728.16	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-FIS		5,288.92		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FIS		86.72		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL		144.52		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		208.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				448.03
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			448.03	
33901400	DIARIAS - CIVIL-FIS		72.27		
33903099	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO-FIS		57.80		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		86.72		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		86.72		
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		144.52		
070600000000000	SEGURANÇA PUBLICA				1,445.17
070618100000000	POLICIAMENTO				1,445.17
070618126030000	PROCESSO ADMINISTRATIVO				1,445.17

CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.208 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :13
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 07 - CONTINUACAO DA UNIDADE — 34

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
070618126031022	CONST,REFORMA CADEIA E DELEGACIA				1,445.17
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				1,445.17
44000000	INVESTIMENTOS				1,445.17
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1,445.17	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		1,445.17		
071500000000000	URBANISMO				4[illegible]
071512200000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL				5,[illegible]
071512227190000	REALIZAÇÃO OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA				5,[illegible]
071512227192072	CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS				5,910.76
30000000	DESPESAS CORRENTES				5,910.76
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5,910.76
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			5,910.76	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		1,445.17		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		4,335.52		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		130.07		
071545100000000	INFRA - ESTRUTURA URBANA				362,876.15
071545128190000	INFRA-ESTRUTURA				362,876.15
071545128191031	ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS				7,225.88
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				7,225.88
44000000	INVESTIMENTOS				7,225.88
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			7,225.88	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		7,225.88		
071545128191034	CONST,REFORMA PREDIOS PUBLICOS				21,[illegible]
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				21,[illegible]
44000000	INVESTIMENTOS				21,778.78
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			21,778.78	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		21,677.62		
44909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		101.16		
071545128191040	CONST,RECUP DE CALÇAMENTO RUAS,AVENIDAS				190,017.48
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				190,017.48
44000000	INVESTIMENTOS				190,017.48
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			190,017.48	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		189,916.32		
44909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		101.16		
071545128191044	CONST,RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA				32,955.24
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				32,955.24
44000000	INVESTIMENTOS				32,955.24
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			32,955.24	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		32,955.24		
071545128191047	CONST,RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL				34,[illegible]
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				34,400.41
44000000	INVESTIMENTOS				34,400.41

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.208 - PI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :14
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 07 - CONTINUACAO DA UNIDADE — 35

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			34,400.41	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		32,955.24		
44909999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1,445.17		
071545128191050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC OBRAS				43,355.24
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				43,355.24
44000000	INVESTIMENTOS				43,[illegible]
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			43,355.24	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		43,355.24		
071545128191053	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS				4,335.52
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				4,335.52
44000000	INVESTIMENTOS				4,335.52
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			4,335.52	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		4,335.52		
071545128191057	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO IMÓVEIS				2,890.35
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				2,890.35
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS				2,890.35
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,890.35	
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS-FIS		2,890.35		
071545128192075	MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS				25,917.25
30000000	DESPESAS CORRENTES				25,917.25
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25,917.25
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			25,917.25	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		101.16		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		25,729.37		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		86.72		
071554100000000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				47,031.23
071554129340000	PROG CONSERVAÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS				47,031.23
071554129341058	CONST.REFORMA DE PRAÇAS				26,793.53
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				26,793.53
44000000	INVESTIMENTOS				26,793.53
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			26,793.53	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		14,451.75		
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		12,341.78		
071554129342079	MANUT DE PRAÇAS,PARQUES,JARDINS				20,237.70
30000000	DESPESAS CORRENTES				20,237.70
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2,895.61
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,895.61	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-FIS		2,606.57		
31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		289.04		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17,342.09
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			17,342.09	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		4,335.52		

CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.208 - PI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :15
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 07 - CONTINUACAO DA UNIDADE — 36

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		11,561.40		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		1,445.17		
0716000000000000	HABITAÇÃO				283,144.51
0716482000000000	HABITAÇÃO URBANA				283,144.51
0716482300380000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL				283,144.51
0716482303810060	AÇÕES DO PROG DE MELHORIA HABITACIONAL				273,057.22
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				273,057.22
44000000	INVESTIMENTOS				273,057.22
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			273,057.22	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		273,057.22		
0716482303820B3	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL				10,087.29
30000000	DESPESAS CORRENTES				10,087.29
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10,087.29
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			10,087.29	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		1,416.26		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		5,780.69		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA-FIS		1,445.17		
33904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS P/FISICA-FIS		1,445.17		
0717000000000000	SANEAMENTO				1,413,884.90
0717304000000000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				7,225.88
0717304312500000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				7,225.88
0717304312510B3	AQUISIÇÃO DE EQUIP P/LIMPEZA PUBLICA				7,225.88
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				7,225.88
44000000	INVESTIMENTOS				7,225.88
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			7,225.88	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		7,225.88		
0717451000000000	INFRA - ESTRUTURA URBANA				11,561.40
0717451321900000	REALIZAÇÃO OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA				11,561.40
0717451321910B6	CONST E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS				11,561.40
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				11,561.40
44000000	INVESTIMENTOS				11,561.40
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			11,561.40	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		11,561.40		
0717452000000000	SERVIÇOS URBANOS				321,708.77
0717452333700000	PROG MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL				321,708.77
0717452333710B9	CONST, RECUP DE ESGOTO SANITÁRIO				5,780.69
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				5,780.69
44000000	INVESTIMENTOS				5,780.69
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			5,780.69	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		5,780.69		
0717452333710B1	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO				14,451.75
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				14,451.75

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 1.208 - PI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :16
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 07 - CONTINUACAO DA UNIDADE — 37

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
44000000	INVESTIMENTOS				14,451.75
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			14,451.75	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-SEG		14,451.75		
0717452333710T2	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS				4,335.52
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				4,335.52
44000000	INVESTIMENTOS				4,335.52
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			4,335.52	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		4,335.52		
0717452333710T4	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS				156,455.86
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				156,455.86
44000000	INVESTIMENTOS				156,455.86
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			156,455.86	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-SEG		156,455.86		
0717452333720B6	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA				137,794.60
30000000	DESPESAS CORRENTES				137,794.60
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2,936.32
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,936.32	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-FIS		86.72		
31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		2,849.60		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				134,858.28
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			134,858.28	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		10,453.89		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		4,587.60		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA-FIS		119,730.07		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		86.72		
0717452333720B9	MANUT DE SANEAMENTO NA SEDE				2,890.35
30000000	DESPESAS CORRENTES				2,890.35
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2,890.35
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,890.35	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		2,890.35		
0717544000000000	RECURSOS HIDRICOS				1,073,388.85
0717544340300000	PROCESSO ADMINISTRATIVO				1,073,388.85
0717544340310T6	CONST,AMPL DA REDE ABASTECIMENTO D AGUA				176,840.19
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				176,840.19
44000000	INVESTIMENTOS				176,840.19
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			176,840.19	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-SEG		167,075.02		
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-SEG		9,765.17		
0717544340310T8	CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES				184,698.58
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				184,698.58
44000000	INVESTIMENTOS				184,698.58
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			184,698.58	

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 1.208 - PI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :17
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 07 - CONTINUACAO DA UNIDADE — 38

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-SEG		184,698.58		
0717544340310B0	CONST,RECUP POÇOS TUBULARES SEDE/RURAL				333,510.06
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				333,510.06
44000000	INVESTIMENTOS				333,510.06
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			333,510.06	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-SEG		217,794.93		
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-SEG		115,613.97		
44909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		101.16		
0717544340310B3	CONST,RECUP DE POÇOS CACIMBÃO SEDE/RURAL				2,890.35
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				2,890.35
44000000	INVESTIMENTOS				2,890.35
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,890.35	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-SEG		2,890.35		
0717544340310B5	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS-FIS				57,806.99
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				57,806.99
44000000	INVESTIMENTOS				57,806.99
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			57,806.99	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		57,806.99		
0717544340320B0	MANUT DOS POÇOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL				297,684.71
30000000	DESPESAS CORRENTES				297,684.71
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1,778.38
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1,778.38	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-SEG		1,329.57		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS P/ CIVIL		448.81		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				295,750.49
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			295,750.49	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		204,108.30		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		70,395.24		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		21,174.88		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		72.27		
0717544340320B1	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO D AGUA				20,113.81
30000000	DESPESAS CORRENTES				20,113.81
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				578.07
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			578.07	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL		578.07		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19,535.74
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			19,535.74	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		756.23		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		18,707.24		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		72.27		
0725000000000000	ENERGIA				237,425.15
0725752000000000	ENERGIA ELETRICA				237,425.15

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 1.208 - PI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :18
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 07 - CONTINUACAO DA UNIDADE — 39

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0725752350300000	PROCESSO ADMINISTRATIVO				34,081.96
0725752350320B4	MANUT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				34,081.96
30000000	DESPESAS CORRENTES				34,081.96
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34,081.96
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			34,081.96	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		14,451.75		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		8,671.05		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		10,872.44		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		86.72		
0725752361900000	REALIZAÇÃO OBRAS INFRA-ESTRUTURA U/R				203,343.19
0725752361910B7	CONST,AMPL DE REDE ENERGIA ELETRICA				203,343.19
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				203,343.19
44000000	INVESTIMENTOS				203,343.19
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			203,343.19	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		188,891.44		
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		14,451.75		
0726000000000000	TRANSPORTE				278,868.02
0726782000000000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				278,868.02
0726782370300000	PROCESSO ADMINISTRATIVO				13,006.57
0726782370310B9	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTO				13,006.57
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				13,006.57
44000000	INVESTIMENTOS				13,006.57
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			13,006.57	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		13,006.57		
0726782381900B0	REALIZAÇÃO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA				219,240.10
0726782381910B0	CONST,AMPL,REST TERMINAL RODOVIÁRIO				1,445.17
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				1,445.17
44000000	INVESTIMENTOS				1,445.17
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1,445.17	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		1,445.17		
0726782381910B1	CONST.REST ESTRADAS,PONTES E PRAÇ MOLHADAS				217,794.93
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				217,794.93
44000000	INVESTIMENTOS				217,794.93
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			217,794.93	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		217,794.93		
0726782393400B0	PROG CONSERVAÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS				46,621.35
0726782393420B5	CONSERVAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS				46,621.35
30000000	DESPESAS CORRENTES				46,621.35
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46,621.35
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			46,621.35	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		2,890.35		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		43,355.24		

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 1.208 - PI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :19
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 07 - CONTINUACAO DA UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA-FIS		289.04		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		86.72		
				TOTAL --->	2,871,483.82

DESPESAS CORRENTES
Atividades R$ 834,855.99

DESPESAS DE CAPITAL
Projetos R$ 2,036,627.83

T O T A L R$ 2,871,483.82

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.205 - PI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :20
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 08 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVÁVEIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
080000000000000	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS				22,670.06
081800000000000	GESTÃO AMBIENTAL				22,670.06
081854100000000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				1,748.66
081854140360000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE				1,748.66
081854140362096	MANUT DO MEIO AMBIENTE				1,748.66
30000000	DESPESAS CORRENTES				1,748.66
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1,445.17
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1,445.17	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-FIS		1,445.17		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				303.49
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			303.49	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		86.72		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		101.16		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		115.61		
081854400000000	RECURSOS HIDRICOS				20,921.40
081854441360000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE				20,921.40
081854441361092	CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO DE AÇUDES				4,335.52
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				4,335.52
44000000	INVESTIMENTOS				4,335.52
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			4,335.52	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		4,335.52		
081854441361093	CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS				7,225.88
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				7,225.88
44000000	INVESTIMENTOS				7,225.88
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			7,225.88	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		7,225.88		
081854441362099	MANUT E CONS DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS				9,360.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				9,360.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9,360.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			9,360.00	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,080.00		
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P/ FISICA		6,240.00		
33903900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS P/ JURIDICA		1,040.00		
				TOTAL --->	22,670.06

DESPESAS CORRENTES
Atividades R$ 11,108.66

DESPESAS DE CAPITAL
Projetos R$ 11,561.40

T O T A L R$ 22,670.06

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :21
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
090000000000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				226,630.96
091200000000000	EDUCAÇÃO				225,547.05
091236100000000	ENSINO FUNDAMENTAL				225,547.05
091236142100000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				225,547.05
091236142101094	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				11,561.40
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				11,561.40
44000000	INVESTIMENTOS				11,561.40
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			11,561.40	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		11,561.40		
091236142101095	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/A SEC. MUN. EDUCAÇÃO				20,933.01
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				20,933.01
44000000	INVESTIMENTOS				20,933.01
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			20,933.01	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		20,933.01		
091236142101096	CONST,REF,AMPL PREDIOS PUB SEC EDUCAÇÃO				15,896.92
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				15,896.92
44000000	INVESTIMENTOS				15,896.92
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			15,896.92	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		15,896.92		
091236142101097	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES/SEDE				16,512.84
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				16,512.84
44000000	INVESTIMENTOS				16,512.84
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			16,512.84	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		15,139.92		
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		1,372.92		
091236142101098	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL				16,657.36
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				16,657.36
44000000	INVESTIMENTOS				16,050.38
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			16,050.38	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		15,139.92		
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		809.30		
44909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		101.16		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS				606.98
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS			606.98	
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS-FIS		606.98		
091236142102102	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				134,625.52
30000000	DESPESAS CORRENTES				134,625.52
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20,470.62
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			20,470.62	
31900100	APOSENTADORIAS-SEG		130.07		
31900300	PENSÕES-SEG		101.16		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-FIS		16,133.53		

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.205 - PI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :22
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 09 - CONTINUACAO DA UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FIS		1,445.17		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL-FIS		1,445.17		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		1,215.52		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				144.52
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS			144.52	
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO-FIS		144.52		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				114,010.38
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			114,010.38	
33901400	DIÁRIAS - CIVIL-FIS		1,416.26		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		15,828.10		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		65,707.98		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA-FIS		5,780.69		
33907100	PRINCIPAL DA DIVIDA PARCELAMENTO INSS		20,995.95		
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS-FIS		2,025.88		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		2,255.52		
091236142102103	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO				9,360.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				9,360.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9,360.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			9,360.00	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		520.00		
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P/ FÍSICA		8,320.00		
33903999	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS P/ JURIDICA		520.00		
091300000000000	CULTURA				1,083.91
091339200000000	DIFUSÃO CULTURAL				1,083.91
091339243160000	PROGRAMA INCENTIVO A ATIVIDADE CULTURAL				1,083.91
091339243162104	INCENTIVO E PATROC ATIVIDADES CULTURAIS				1,083.91
30000000	DESPESAS CORRENTES				1,083.91
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				144.52
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			144.52	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		144.52		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				939.39
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			939.39	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		72.27		
33903299	OUTROS MATERIAIS DE DOAÇÃO-FIS		289.04		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		289.04		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		289.04		

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.205 - PI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :23
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

44

TOTAL ---> 226,630.96

DESPESAS CORRENTES		
Atividades	R$	145,069.43
DESPESAS DE CAPITAL		
Projetos	R$	81,561.53
T O T A L	R$	226,630.96

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.208 - PI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :24
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 10 - SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

45

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
100000000000000	SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER				58,867.44
102300000000000	COMERCIO E TURISMO				13,520.00
102369500000000	TURISMO				13,520.00
102369544050000	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				13,520.00
102369544051099	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ TURISMO				3,120.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				3,120.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			3,120.00	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		3,120.00		
102369544051101	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIO P/ TURISMO				2,080.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				2,080.00
44000000	INVESTIMENTOS				2,080.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,080.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		2,080.00		
102369544052108	MANUT E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DO TURISMO				8,320.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2,080.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,080.00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,040.00		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS P/ CIVIL-FIS		1,040.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6,240.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			6,240.00	
33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		2,080.00		
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P/ FISICA-FIS		3,120.00		
33903999	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS P/ JURIDICA		1,040.00		
102700000000000	DESPORTO E LAZER				45,347.44
102781100000000	DESPORTO DE RENDIMENTO				3,700.69
102781145190000	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA				3,700.69
102781145191102	CONST,REF,AMPL DE ESTÁDIO DE FUTEBOL				3,700.69
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				3,700.69
44000000	INVESTIMENTOS				3,700.69
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			3,700.69	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		3,700.69		
102781200000000	DESPORTO COMUNITÁRIO				41,646.75
102781246140000	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTO				41,646.75
102781246141103	CONST,REF,AMPL DE GINÁSIO E QUADRAS				26,480.03
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				26,480.03
44000000	INVESTIMENTOS				26,480.03
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			26,480.03	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		26,190.99		
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		289.04		
102781246142112	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES				15,166.72
30000000	DESPESAS CORRENTES				15,166.72
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				216.77

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.208 - PI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :25
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 10 - CONTINUACAO DA UNIDADE

46

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			216.77	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-FIS		115.61		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		101.16		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14,949.95
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			14,949.95	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		4,916.23		
33903100	PREMIAÇÕES ART. CIENT. DESPORTIVOS E OUTROS		2,849.60		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		4,727.32		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		1,445.17		
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS P/ FÍSICA		289.04		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		722.59		

TOTAL ---> 58,867.44

DESPESAS CORRENTES		
Atividades	R$	23,486.72
DESPESAS DE CAPITAL		
Projetos	R$	35,380.72
T O T A L	R$	58,867.44

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.208 - PI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :26
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

47

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
110000000000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				198,062.26
111000000000000	SAÚDE				183,611.51
111030100000000	ATENSÃO BÁSICA				177,699.69
111030147220000	PROGRAMA DE ATENSÃO À SAÚDE				177,699.69
111030147221104	CONST,REF,AMPL PREDIOS PUB SEC SAÚDE				14,451.75
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				14,451.75
44000000	INVESTIMENTOS				14,451.75
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			14,451.75	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-SEG		14,451.75		
111030147221105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				10,116.23
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				10,116.23
44000000	INVESTIMENTOS				10,116.23
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			10,116.23	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-SEG		10,116.23		
111030147221107	CONST,REF,AMPL POSTO DE SAÚDE				29,250.34
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				29,250.34
44000000	INVESTIMENTOS				29,105.82
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			29,105.82	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-SEG		28,903.49		
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-SEG		115.61		
44909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		86.72		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS				144.52
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS			144.52	
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS-SEG		144.52		
111030147222115	CAMPANHA DA SAÚDE ESCOLAR				722.60
30000000	DESPESAS CORRENTES				722.60
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				722.60
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			722.60	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		289.04		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		144.52		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		289.04		
111030147222119	MANUT ADMINISTRATIVA DA SAÚDE				114,838.77
30000000	DESPESAS CORRENTES				114,838.77
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12,406.17
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			12,406.17	
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO-SEG		101.16		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-SEG		7,535.93		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-SEG		289.04		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL-SEG		144.52		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		4,335.52		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				289.04
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS			289.04	

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.208 - PI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :27
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 11 - CONTINUACAO DA UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
32902100	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO-SEG		289.04		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102,143.56
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			102,143.56	
33901400	DIARIAS - CIVIL-SEG		1,734.21		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO				
33903001	MEDICAMENTOS-SEG		1,215.52		
33903002	MATERIAL MEDICO,HOSP,ODONT E LABORATORIAL		1,215.52		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		64,885.17		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		25,887.64		
33903900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
33903901	MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-SEG		697.15		
33903902	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA-SEG		722.59		
33903903	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO-SEG		1,445.17		
33903904	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL-SEG		722.59		
33903905	SERV MÉDICOS,HOSP,ODONT E AMBULATORIAL		748.02		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA-SEG		722.59		
33904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS P/FISICAS-SEG		722.59		
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		1,424.80		
111030147222123	TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES				8,320.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				8,320.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8,320.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			8,320.00	
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P/ FÍSICA		8,320.00		
111030200000000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				5,910.76
111030248270000	PROGRAMA ASSIST AMBULATORIAL E HOSPITALAR				5,910.76
111030248271109	CONST,REF,AMPL DO CENTRO DE SAÚDE				5,910.76
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				5,910.76
44000000	INVESTIMENTOS				5,910.76
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			5,910.76	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-SEG		5,780.69		
44905200	EQUIP MATERIAL PERMANENTE-SEG		130.07		
111700000000000	SANEAMENTO				14,451.75
111745100000000	INFRA-ESTRUTURA URBANA				14,451.75
111745149190000	REALIZAÇÃO OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA				14,451.75
111745149191111	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO				14,451.75
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				14,451.75
44000000	INVESTIMENTOS				14,451.75
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			14,451.75	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		14,451.75		

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.208 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :28
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

TOTAL ---> 198,062.20

DESPESAS CORRENTES
Atividades R$ 123,881.37

DESPESAS DE CAPITAL
Projetos R$ 74,180.83

T O T A L R$ 198,062.20

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.208 - PI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :29
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
120000000000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				158,823.82
120800000000000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				158,823.82
120824400000000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				152,378.33
120824450000000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				152,378.33
120824450401114	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS				53,800.59
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				53,800.59
44000000	INVESTIMENTOS				53,800.59
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			53,800.59	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-SEG		53,800.59		
120824450401115	CONST,RECUP DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO SERSOM				4,335.52
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				4,335.52
44000000	INVESTIMENTOS				4,335.52
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			4,335.52	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-SEG		4,335.52		
120824450402126	MANUT ADMINISTRATIVA DO SERSOM				94,242.22
30000000	DESPESAS CORRENTES				94,242.22
31000000	PESSSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28,344.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			28,399.02	
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO-SEG		72.27		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-SEG		23,716.64		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-SEG		130.07		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL		144.52		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		4,335.52		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65,843.20
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			65,843.20	
33901400	DIARIAS - CIVIL-SEG		4,335.52		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		11,277.62		
33903299	OUTROS MATERIAIS DE DOAÇÕES-SEG		1,215.52		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		42,477.62		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		1,620.69		
33904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS P/FISICAS-SEG		2,025.88		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		2,890.35		
120845200000000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				6,445.49
120845251400000	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				6,445.49
120845251402129	APOIO AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE				6,445.49
30000000	DESPESAS CORRENTES				6,445.49
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6,445.49
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			6,445.49	
33903001	MEDICAMENTOS-SEG		1,040.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		86.72		
33903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO		115.61		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		173.43		

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.208 - PI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :30
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 12 - CONTINUACAO DA UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		4,740.69		
33904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS P/FISICAS-SEG		289.04		

TOTAL ---> 158,823.82

DESPESAS CORRENTES
Atividades R$ 100,687.71

DESPESAS DE CAPITAL
Projetos R$ 58,136.11

T O T A L R$ 158,823.82

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.208 - PI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :31
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 13 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

52

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
130000000000000	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO				353,691.58
132000000000000	AGRICULTURA				353,691.58
132060100000000	PROMOCÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL				34,684.18
132060152040000	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO				23,122.79
132060152042143	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO SEMENTES E MUDAS				23,122.79
30000000	DESPESAS CORRENTES				23,122.79
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23,122.79
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			23,122.79	
33903299	OUTROS MATERIAIS DE DOAÇÕES-FIS		14,451.75		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		5,780.69		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA-FIS		2,890.35		
132060153060000	PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO				**11,561.39**
132060153062146	INCENTIVO E ASSIST TECNICA AOS PRODUTORES				**11,561.39**
30000000	DESPESAS CORRENTES				11,561.39
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11,561.39
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			11,561.39	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		4,335.52		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		4,335.52		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		2,890.35		
132060500000000	ABASTECIMENTO				235,187.28
132060554040000	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO				235,187.28
132060554041135	CONST,REST DE MERCADO,FEIRAS E MATADOURO				39,557.77
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				39,557.77
44000000	INVESTIMENTOS				39,557.77
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			39,557.77	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		38,025.88		
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		1,445.17		
44909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		86.72		
132060554041142	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC AGRICULTURA				**75,679.62**
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				**75,679.62**
44000000	INVESTIMENTOS				**75,679.62**
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			75,679.62	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		75,679.62		
132060554042149	MANUT DA SECRETARIA AGRICULTURA				119,949.89
30000000	DESPESAS CORRENTES				119,949.89
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51,331.96
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			51,331.96	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-FIS		48,932.95		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FIS		2,167.77		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL		144.52		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		86.72		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68,617.93

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.208 - PI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :32
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 13 - CONTINUACAO DA UNIDADE

53

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			68,617.93	
33901400	DIARIAS - CIVIL-FIS		2,167.77		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		34,372.55		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		24,851.75		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA-FIS		5,780.69		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		1,445.17		
132060600000000	EXTENSÃO RURAL				57,806.97
132060655040000	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO				57,806.97
132060655041144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS				30,348.66
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				30,348.66
44000000	INVESTIMENTOS				30,348.66
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			30,348.66	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		28,903.49		
44909999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1,445.17		
132060655042152	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS				27,458.31
30000000	DESPESAS DE CAPITAL				27,458.31
33000000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL				27,458.31
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			27,458.31	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		1,445.17		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		13,006.57		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		13,006.57		
132060700000000	IRRIGAÇÃO				26,013.15
132060756040000	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO				26,013.15
132060756042155	APOIO PROJETO DE IRRIGAÇÃO				26,013.15
30000000	DESPESAS CORRENTES				26,013.15
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26,013.15
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			26,013.15	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		14,451.75		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		7,225.88		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA-FIS		4,335.52		
			TOTAL --->		353,691.58

DESPESAS CORRENTES Atividades	R$	208,105.53
DESPESAS DE CAPITAL Projetos	R$	145,586.05
T O T A L	R$	353,691.58

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.208 - PI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :33
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 14 - FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ PROF-FUNDEB

54

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
140000000000000	FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ				2,346,525.88
141200000000000	EDUCAÇÃO				2,346,525.88
141236100000000	ENSINO FUNDAMENTAL				2,251,070.52
141236157100000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA				2,251,070.52
141236157101148	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/ URBANA				28,903.49
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				28,903.49
44000000	INVESTIMENTOS				28,903.49
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			28,903.49	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		28,903.49		
141236157101150	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL				43,355.24
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				43,355.24
44000000	INVESTIMENTOS				43,355.24
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			43,355.24	
44905100	OBRAS E INSTALAÇOES-FIS		43,355.24		
141236157101153	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/EDUCACAO BASICA				107,538.44
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				107,538.44
44000000	INVESTIMENTOS				107,538.44
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			107,538.44	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		107,538.44		
141236157102158	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENS FUNDAMENTAL				1,257,488.30
30000000	DESPESAS CORRENTES				1,257,488.30
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1,254,466.87
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1254,466.87	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P /CIVIL-FIS		1147,136.02		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FIS		104,544.12		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL-FIS		2,786.73		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3,021.43
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			3,021.43	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISCA-FIS		3,021.43		
1412361571021 62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENS FUNDAMENTAL				443,210.52
30000000	DESPESAS CORRENTES				443,210.52
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300,933.12
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			300,933.12	
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO-FIS		130.07		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-FIS		209,410.64		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FIS		39,019.72		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL-FIS		52,372.69		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142,277.40
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			142,277.40	
33901400	DIÁRIAS - CIVIL-FIS		3,646.57		
33903004	MATERIAL DIDÁTICO		30,633.20		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		73,233.02		

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.208 - PI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :34
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 14 - CONTINUACAO DA UNIDADE

55

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		26,715.24		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		6,077.62		
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS-FIS		1,971.75		
141236157102166	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFESSORES 40%				9,165.26
30000000	DESPESAS CORRENTES				9,165.26
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9,165.26
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			9,165.26	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		86.72		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA		1,445.17		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA-FIS		7,633.37		
141236157102168	TRANSF ESTUDANTES E PROFESSORES-FUNDEB 40%				361,409.27
30000000	DESPESAS CORRENTES				361,409.27
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				361,409.27
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			361,409.27	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		361,293.66		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		115.61		
141236500000000	ENSINO INFANTIL				16,226.16
141236558100000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL				16,226.16
141236558101149	CONST. REF. AMPL. CRECHE / PRE-ESCOLAR				3,562.00
40000000	DESPESA DE CAPITAL				3,562.00
44000000	INVESTIMENTOS				3,562.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			3,562.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		3,562.00		
141236558101151	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO INFANTIL				2,849.60
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				2,849.60
44000000	INVESTIMENTOS				2,849.60
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,849.60	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		2,849.60		
141236558102163	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO INFANTIL				6,696.56
30000000	DESPESAS CORENTES				6,696.56
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3,846.96
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			3,846.96	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL		2,849.60		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		712.40		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/ CIVIL		284.96		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2,849.60
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,849.60	
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		2,849.60		
141236558102164	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO INFANTIL				3,120.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				3,120.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1,976.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1,976.00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :35
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 14 - CONTINUACAO DA UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL		1,040.00		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		832.00		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS P/ CIVIL		104.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,144.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1,144.00	
33901400	DIÁRIAS - CIVIL - FIS		104.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - FIS		416.00		
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P/ FÍSICA-FIS		520.00		
33903900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS P/ JURIDICA		104.00		
141236600000000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				79,227.20
141236659100000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E				79,227.20
141236659101152	CONST. REF. AMPL. DE PREDIOS DO EJA				1,424.80
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				1,424.80
44000000	INVESTIMENTOS				1,424.80
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1,424.80	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		1,424.80		
141236659101154	AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/ PROG. JOVENS E				3,562.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				3,562.00
44000000	INVESTIMENTOS				3,562.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			3,562.00	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		3,562.00		
141236659102165	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EJA - 60%				70,080.40
30000000	DESPESAS CORRENTES				70,080.40
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68,513.12
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			68,513.12	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL		67,943.20		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FIS		427.44		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL		142.48		
33000000	OUTROS DESPESAS CORRENTES				1,567.28
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1,567.28	
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		1,567.28		
141236659102167	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EJA - 40%				4,160.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				4,160.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1,560.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1,560.00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL		520.00		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FIS		520.00		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS P/ CIVIL		520.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2,600.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,600.00	
33901400	DIÁRIAS - CIVIL - FIS		520.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - FIS		520.00		

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.208 - PI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :36
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 14 - CONTINUACAO DA UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P/ FÍSICA-FIS		1,040.00		
33903999	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS P/ JURIDICA		520.00		

TOTAL ---> 2,346,[illegible]

DESPESAS CORRENTES		
Atividades	R$	2,155,330.31
DESPESAS DE CAPITAL		
Projetos	R$	191,195.57
T O T A L	R$	2,346,525.88

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.208 - PI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :37
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
150000000000000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				932,728.77
151200000000000	EDUCAÇÃO				932,728.77
151224200000000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA				1,445.17
151224260130000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL				1,445.17
151224260131156	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				1,445.17
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				1,445.17
44000000	INVESTIMENTOS				1,445.17
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1,445.17	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		1,445.17		
151236100000000	ENSINO FUNDAMENTAL				865,012.61
151236161100000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				662,952.21
151236161101159	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/ URBANA				101,121.83
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				101,121.83
44000000	INVESTIMENTOS				101,121.83
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			101,121.83	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		93,173.37		
44909999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7,948.46		
151236161101162	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL				180,385.39
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				180,385.39
44000000	INVESTIMENTOS				178,969.13
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			178,969.13	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		178,969.13		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS				1,416.26
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1,416.26	
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS-FIS		1,416.26		
151236161101165	CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCACIONAL NA SEDE				7,225.88
40000000	DESPESAS CORRENTES				7,225.88
44000000	INVESTIMENTOS				7,225.88
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			7,225.88	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		7,225.88		
151236161101168	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO SEC EDUCAÇÃO				21,677.62
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				21,677.62
44000000	INVESTIMENTOS				21,677.62
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			21,677.62	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		21,677.62		
151236161101169	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA				5,780.69
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				5,780.69
44000000	INVESTIMENTOS				5,780.69
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			5,780.69	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		5,780.69		
151236161101170	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ENSINO FUNDAMENTAL				72,258.73
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				72,258.73

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.208 - PI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :38
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 15 - CONTINUACAO DA UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
44000000	INVESTIMENTOS				72,258.73
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			72,258.73	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		72,258.73		
151236161101173	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/ENSINO FUNDAMENTAL				57,952.96
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				57,952.96
44000000	INVESTIMENTOS				57,952.96
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			57,952.96	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		57,806.99		
44909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		145.97		
151236161102170	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				164,069.39
30000000	DESPESAS CORRENTES				164,069.39
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50,661.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			50,661.00	
31900100	APOSENTADORIAS-FIS		86.72		
31900300	PENSÕES-FIS		72.27		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-FIS		31,714.75		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FIS		13,006.57		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL-FIS		1,445.17		
31909200	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES-FIS		4,335.52		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				433.56
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS			433.56	
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO-FIS		291.08		
32902200	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		142.48		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112,914.83
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			112,914.83	
33901000	OUTROS BENEFICIOS DE NATURA SOCIAL (PASEP)		1,040.00		
33901400	DIARIAS - CIVIL-FIS		5,780.69		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		41,639.04		
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		289.04		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		35,115.27		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA-FIS		9,223.52		
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS-FIS		14,451.75		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		4,335.52		
33909300	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DEVOLUÇÃO RE		1,040.00		
151236161102171	MANUT DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO				17,680.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				17,680.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17,680.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			17,680.00	
33903004	MATERIAL DIDÁTICO		1,976.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - FIS		5,200.00		
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P/ FÍSICA-FIS		10,400.00		
33903999	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS P/ JURIDICA		104.00		

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.208 - PI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :39
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 15 - CONTINUACAO DA UNIDADE — 60

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
151236161102172	MANUT DE ESCOLAS COM RECURSOS PDDE				34,859.72
30000000	DESPESAS CORRENTES				34,859.72
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34,859.72
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			34,859.72	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		24,567.97		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		10,116.23		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		175.52		
151236162120000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR				109,763.78
151236162122173	PROG DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAEF -				109,763.78
30000000	DESPESAS CORRENTES				109,763.78
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109,763.78
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			109,763.78	
33903003	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		105,435.20		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		1,438.23		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICO-FIS		2,890.35		
151236163150000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS				2,890.35
151236163152179	ENCARGOS COM ESTUDANTES				2,890.35
30000000	DESPESAS CORRENTES				2,890.35
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2,890.35
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,890.35	
33901800	AUXILIOS FINANCEIRO A ESTUDANTES-FIS		2,890.35		
151236164180000	PROGRAMA MUN DE TRANSPORTE ESCOLAR				89,406.27
151236164182182	MANUT DE VEICULOS ESCOLAR				19,142.88
30000000	DESPESAS CORRENTES				19,142.88
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				144.52
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			144.52	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		144.52		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18,998.36
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			18,998.36	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		10,305.46		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		6,565.15		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		2,127.75		
151236164182184	TRANSP ESTUDANTES E PROFESSORES				70,263.39
30000000	DESPESAS CORRENTES				70,263.39
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70,263.39
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			70,263.39	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA		69,858.22		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS P/JURIDICA		405.17		
151236200000000	ENSINO MÉDIO				9,266.72
151236265430000	SETOR SECUNDÁRIO				9,266.72
151236265431176	CONST,RECUP,AMPL ESCOLAS ENSINO MÉDIO				9,266.72
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				9,266.72

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.205 - PI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :40
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 15 - CONTINUACAO DA UNIDADE — 61

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
44000000	INVESTIMENTOS				5,058.11
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			5,058.11	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		4,335.52		
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		722.59		
151236265432185	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO				4,208.61
30000000	DESPESAS CORRENTES				4,208.61
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1,547.92
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1,547.92	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-FIS		1,215.52		
31901300	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS-FIS		86.72		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL		144.52		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		101.16		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2,660.69
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,660.69	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		810.35		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		1,445.17		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		405.17		
151236400000000	ENSINO SUPERIOR				1,620.69
151236466080000	CAMPUS UNIVERSITARIO				1,620.69
151236466082186	ENCARGOS COM ENSINO SUPERIOR				1,620.69
30000000	DESPESAS CORRENTES				1,620.69
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,620.69
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1,620.69	
33901800	AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES		810.35		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA		405.17		
33903999	SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		405.17		
151236500000000	ENSINO INFANTIL				36,393.97
151236567090000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				36,393.97
151236567091179	CONSTRUÇÃO DE CRECHES				8,671.05
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				8,671.05
44000000	INVESTIMENTOS				8,671.05
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			8,671.05	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		7,225.88		
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		1,445.17		
151236567091182	CONST,REST,AMPL PREDIOS PRE-ESCOLAR				2,167.76
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				2,167.76
44000000	INVESTIMENTOS				2,167.76
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,167.76	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		1,445.17		
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		722.59		
151236567092188	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS				4,228.59
30000000	DESPESAS CORRENTES				4,228.59

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.205 - PI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :41
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 15 - CONTINUACAO DA UNIDADE — 62

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				606.98
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			606.98	
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO-FIS		115.61		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-FIS		86.72		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.61		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL		144.52		
31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		144.52		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3,621.61
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			3,621.61	
33901400	DIARIAS - CIVIL-FIS		80.94		
33903003	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		389.39		
33903004	MATERIAL DIDÁTICO		448.81		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		1,416.26		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		867.10		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		289.04		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		130.07		
151236567092190	PROG DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC - CRECHES				7,307.37
30000000	DESPESAS CORRENTES				7,307.37
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7,307.37
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			7,307.37	
33903003	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		7,307.37		
151236567092191	PROG DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEP -				5,699.20
30000000	DESPESAS CORRENTES				5,699.20
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5,699.20
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			5,699.20	
33903003	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		5,699.20		
151236567092193	PROG DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA				8,320.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				8,320.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8,320.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			8,320.00	
33903003	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		8,320.00		
151236700000000	EDUCAÇÃO ESPECIAL				18,989.61
151236768130000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL				18,989.61
151236768132198	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO				18,989.61
30000000	DESPESAS CORRENTES				18,989.61
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202.34
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			202.34	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-FIS		130.07		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		72.27		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18,787.27
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			18,787.27	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		10,116.23		

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.205 - PI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :42
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 15 - CONTINUACAO DA UNIDADE — 63

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		5,780.69		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		2,890.35		
				TOTAL --->	932,728.77

DESPESAS CORRENTES
Atividades R$ 468,983.58

DESPESAS DE CAPITAL
Projetos R$ 463,745.19

T O T A L R$ 932,728.77

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.205 - PI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :43
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

64

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
160000000000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				1,833,976.24
161000000000000	SAÚDE				1,833,976.24
161030100000000	ATENÇÃO BÁSICA				1,699,982.83
161030169210000	PROGRAMA FARMACEUTICO BÁSICO				54,322.80
161030169212206	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA				54,322.80
30000000	DESPESAS CORRENTES				54,322.80
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54,322.80
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			54,322.80	
33903001	MEDICAMENTOS-SEG		54,322.80		
161030170220000	PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE				862,931.05
161030170221195	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O FMS				101,162.22
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				101,162.22
44000000	INVESTIMENTOS				101,162.22
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			101,162.22	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-SEG		101,162.22		
161030170221198	CONST,REF,AMPL DE POSTOS DE SAUDE				73,703.90
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				73,703.90
44000000	INVESTIMENTOS				72,258.73
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			72,258.73	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-SEG		72,258.73		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS				1,445.17
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1,445.17	
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS-SEG		1,445.17		
161030170221202	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				21,823.59
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				21,823.59
44000000	INVESTIMENTOS				21,823.59
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			21,823.59	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-SEG		21,677.62		
44909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		145.97		
161030170221205	CONST,REF,AMPL PREDIO SECRETARIA DE SAUDE				12,283.98
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				12,283.98
44000000	INVESTIMENTOS				12,283.98
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			12,283.98	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-SEG		4,335.52		
44909999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7,948.46		
161030170222208	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				587,102.01
30000000	DESPESAS CORRENTES				587,102.01
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				146,178.13
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			146,178.13	
31900100	APOSENTADORIA-SEG		130.07		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO-SEG		72.27		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-SEG		102,917.46		

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :44
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 16 - CONTINUACAO DA UNIDADE

65

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-SEG		24,851.75		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL-SEG		16,410.35		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		1,796.23		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO				289.04
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS			289.04	
32902100	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		217.80		
32902200	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		71.24		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				440,634.84
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			440,634.84	
33901000	OUTROS BENEFICIOS DE NATURA SOCIAL (PASEP)		2,080.00		
33901400	DIARIAS - CIVIL-SEG		17,625.88		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO				
33903001	MEDICAMENTOS-SEG		36,469.97		
33903002	MATERIAL MÉDICO,HOSPITALAR,ODONTOLOGICO		32,955.24		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		101,977.21		
33903300	PASSAGENS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,445.17		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		185,696.06		
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA				
33903901	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,890.35		
33903902	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA-SEG		2,890.35		
33903903	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO-SEG		2,890.35		
33903904	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL-SEG		2,890.35		
33903905	SERVIÇOS MÉDICOS,HOSP,ODONT E LABORATORIAL		26,606.99		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		14,451.75		
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		4,160.00		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		1,445.17		
33909300	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DEVOLUÇÃO DE		4,160.00		
161030170222216	PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES				9,858.73
30000000	DESPESAS CORRENTES				9,858.73
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9,858.73
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			9,858.73	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		9,858.73		
161030170222220	APOIO A DOENTE CARENTE				46,880.40
30000000	DESPESAS CORRENTES				46,880.40
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46,880.40
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			46,880.40	
33903201	MEDICAMENTOS-SEG		580.69		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		39,303.49		
33903999	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P/JURIDICA-SEG		1,445.17		
33904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS P/FISICA-SEG		5,551.05		
161030170222228	PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER				10,116.22
30000000	DESPESAS CORRENTES				10,116.22

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :45
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 16 - CONTINUACAO DA UNIDADE

66

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10,116.22
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			10,116.22	
33903001	MEDICAMENTOS-SEG		2,890.35		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		4,335.52		
33903905	SERVIÇOS MEDICOS,HOSPITALARES,ODONTOLOGICOS		2,890.35		
161030171230000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA				495,284.24
161030171232229	MANUT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				495,284.24
30000000	DESPESAS CORRENTES				495,284.24
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				483,000.24
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			483,000.24	
31901102	PESSOAL ATIVO DO PSF-SEG		475,629.86		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-SEG		5,780.69		
31901602	PESSOAL ATIVO DO PSF		1,445.17		
31909200	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES		144.52		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12,284.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			12,284.00	
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		289.04		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO				
33903001	MEDICAMENTOS-SEG		289.04		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		144.52		
33903602	SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISCA PSF-SEG		1,341.17		
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		104.00		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		10,116.23		
161030172240000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE				171,103.42
161030172242230	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS				171,103.42
30000000	DESPESAS CORRENTES				171,103.42
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				164,887.44
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			164,887.44	
31901103	PESSOAL ATIVO DO PACS-SEG		161,157.46		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-SEG		2,142.33		
31901600	PESSOAL ATIVO DO PACS		1,445.17		
31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		142.48		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6,215.98
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		605.54		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO				
33903001	MEDICAMENTOS-SEG		144.52		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		144.52		
33903603	SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-PACS-SEG		1,445.17		
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		1,809.60		
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		2,066.63		
161030173260000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL				115,441.32
161030173262231	MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL				115,441.32

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :46
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 16 - CONTINUACAO DA UNIDADE

67

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES				115,441.32
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114,906.08
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			114,906.08	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL		113,143.49		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS P/ CIVIL-SEG		1,040.00		
31909200	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES		722.59		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				535.24
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			535.24	
33903002	MATERIAL MÉDICO,HOSPITALAR,ODONTOLOGICO		130.07		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		262.69		
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		142.48		
161030200000000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				52,130.09
161030274280000	ASSISTENCIA MÉDICA				52,130.09
161030274281208	CONST,REF,AMPL CENTRO SAÚDE E HOSPITAL				47,071.40
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				47,071.40
44000000	INVESTIMENTOS				47,071.40
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			47,071.40	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-SEG		47,071.40		
161030274282232	MANUT CENTRO DE SAÚDE DE ITAINOPOLIS				5,058.69
30000000	DESPESAS CORRENTES				5,058.69
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1,661.96
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1,661.96	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-SEG		1,302.69		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-SEG		144.52		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS P/ CIVIL		142.48		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		72.27		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3,396.73
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			3,396.73	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO				
33903001	MEDICAMENTOS-SEG		433.56		
33903002	MATERIAL MÉDICO,HOSPITALAR,ODONTOLOGICO		144.52		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		144.52		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		289.04		
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA				
33903901	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		289.04		
33903902	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA-SEG		433.56		
33903903	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO-SEG		433.56		
33903904	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL-SEG		433.56		
33903905	SERVIÇOS MÉDICOS,HOSPITALARES,ODONTOLOGICOS		405.17		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA-SEG		289.04		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		101.16		
161030400000000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				13,489.78

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :47
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 16 - CONTINUACAO DA UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
1610304752500000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA				13,489.78
1610304752522234	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				13,489.78
30000000	DESPESAS CORRENTES				13,489.78
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2,072.91
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,072.91	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-SEG		1,373.33		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS P/ CIVIL		598.42		
31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		101.16		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11,416.87
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			11,416.87	
33901400	DIARIAS - CIVIL-SEG		1,011.62		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		1,215.52		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		8,900.69		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		289.04		
1610305000000000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				69,273.54
1610305762800000	PROGRAMA CONTROLE DOENÇAS EPIDEMIOLOGIA				69,273.54
1610305762822238	PROGRAMA ERRADICAÇÃO CONTROLE DOENÇAS-ECD				69,273.54
30000000	DESPESAS CORRENTES				69,273.54
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCAIS				16,052.21
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			16,052.21	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-SEG		2,025.88		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL		13,925.17		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		101.16		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53,221.33
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			53,221.33	
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		598.42		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		10,413.15		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		40,289.37		
33903900	SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA				
33903902	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA-SEG		87.77		
33903903	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO-SEG		405.17		
33903904	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL-SEG		846.76		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		580.69		
				TOTAL --->	1,833,976.24

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.205 - PI

DESPESAS CORRENTES
Atividades R$ 1,577,931.15

DESPESAS DE CAPITAL
Projetos R$ 256,045.09

T O T A L R$ 1,833,976.24

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :48
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
1700000000000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS				481,875.38
1708000000000000	PROTEÇÃO SOC,ASSIST SOC E DIREITOS CIDADANIA				320,779.31
1708241000000000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				29,241.39
1708241778500000	ASSISTÊNCIA A VELHICE				8,441.39
1708241778522243	APOIO A PESSOA IDOSA				8,441.39
30000000	DESPESAS CORRENTES				8,441.39
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8,441.39
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			8,441.39	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		3,700.69		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		1,850.35		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		1,465.55		
33904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS P/FISICAS-SEG		1,424.80		
1708241788600000	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				20,800.00
1708241788622244	APOIO AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE				20,800.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				20,800.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20,800.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			20,800.00	
33903001	MEDICAMENTOS-SEG		2,080.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		5,200.00		
33903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO		3,120.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		5,200.00		
33903900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA-SEG		1,040.00		
33904800	OUTROS AUXILIO FINANCEIROS P/ FISICA-SEG		4,160.00		
1708242000000000	PROTEÇÃO SOC ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				4,335.52
1708242798400000	ASSISTENCIA AO DEFICIÊNTE				4,335.52
1708242798422246	APOIO A PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA				4,335.52
30000000	DESPESAS CORRENTES				4,335.52
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4,335.52
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			4,335.52	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		1,040.00		
33903299	OUTROS MATERIAIS DE DOAÇÕES-SEG		1,850.35		
33904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS P/FISICAS-SEG		1,445.17		
1708244000000000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				287,202.40
1708244804000000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				287,202.40
1708244804012210	CONST, REF E AMPL DE PRÉDIOS DO FMAS				21,677.62
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				21,677.62
44000000	INVESTIMENTOS				21,677.62
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			21,677.62	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		21,677.62		
1708244804012213	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/FMAS				7,225.88
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				7,225.88
44000000	INVESTIMENTOS				7,225.88

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.205 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :49
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 17 - CONTINUACAO DA UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			7,225.88	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-SEG		7,225.88		
1708244804022248	MANUT FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL				109,591.54
30000000	DESPESAS CORRENTES				109,591.54
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25,183.58
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			25,183.58	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-SEG		20,990.99		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-SEG		2,890.35		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL-SEG		86.72		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		1,215.52		
32902100	JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO		1,040.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83,367.96
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			83,367.96	
33901400	DIARIAS - CIVIL-SEG		4,335.52		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		31,915.24		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		31,698.73		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		6,220.86		
33904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS P/FISICA-SEG		2,782.09		
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		1,040.00		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		4,335.52		
33909300	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DEVOLUÇÃO DE		1,040.00		
1708244804022252	PROGRAMA PRO-JOVEM				27,856.39
30000000	DESPESAS CORRENTES				27,856.39
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27,856.39
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			27,856.39	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		7,455.52		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		18,490.35		
33903999	SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA-SEG		1,445.17		
33904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS P/FISICA-SEG		364.19		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		101.16		
1708244804022258	APOIO A PESSOA CARENTE				28,227.42
30000000	DESPESAS CORRENTES				28,227.42
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28,227.42
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			28,227.42	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO				
33903001	MEDICAMENTOS-SEG		2,890.35		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		11,102.09		
33903299	OUTRAS MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-SEG		1,734.21		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		809.30		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		130.07		
33904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P/FISICA-SEG		11,561.40		
1708244804022259	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF				42,016.00

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.205 - PI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :50
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 17 - CONTINUACAO DA UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES				42,016.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				854.88
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			854.88	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL		712.40		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/ CIVIL		142.48		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41,161.12
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			41,161.12	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		18,236.40		
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		21,642.40		
33903999	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS P/ JURIDICA		569.92		
33904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS P/FISICA-SEG		712.40		
1708244804022260	PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF				50,607.55
30000000	DESPESAS CORRENTES				50,607.55
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2,244.06
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,244.06	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL		1,496.04		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS P/ CIVIL		748.02		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48,363.49
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			48,363.49	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		23,792.08		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		20,933.04		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/ JURIDICA		748.02		
33904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS P/FISICA-SEG		2,890.35		
1714000000000000	DIREITOS DA CIDADANIA				161,096.07
1714243000000000	PSB - INFÂNCIA E CRIANÇA				161,096.07
1714243812900000	INFÂNCIA E CRIANÇA				100,068.17
1714243812922261	PROGRAMA ATENÇÃO A INFÂNCIA E A CRIANÇA				55,937.58
30000000	DESPESAS CORRENTES				55,937.58
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55,937.58
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			55,937.58	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		40,384.34		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		14,451.75		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		985.88		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		115.61		
1714243812922262	CONSELHO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE				5,400.20
30000000	DESPESAS CORRENTES				5,400.20
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1,496.04
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1,496.04	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL		1,496.04		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3,904.16
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			3,904.16	
33901400	DIÁRIAS-CIVIL		142.48		

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.205 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :51
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 17 - CONTINUACAO DA UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,353.56		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/ FISICA		1,660.10		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/ JURIDICA		748.02		
171424381292263	PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA				7,752.16
30000000	DESPESAS CORRENTES				7,752.16
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1,496.04
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1,496.04	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL		1,496.04		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6,256.12
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			6,256.12	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,075.24		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/ FISICA		1,432.86		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/ JURIDICA		748.02		
171424381292264	CONSELHO TUTELAR CRIANÇA ADOLESCENTE				30,978.23
30000000	DESPESAS CORRENTES				30,978.23
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1,166.31
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1,166.31	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL		867.10		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS P/ CIVIL		299.21		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29,811.92
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			29,811.92	
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		448.81		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		144.52		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		29,074.07		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA-SEG		144.52		
171424382310000	PROTEÇÃO SOC ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				61,027.90
171424382312266	PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL-PETI				61,027.90
30000000	DESPESAS CORRENTES				61,027.90
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3,283.16
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			3,283.16	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL		433.56		
31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		2,849.60		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57,744.74
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			57,744.74	
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		598.42		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		32,982.84		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		17,801.40		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		4,624.56		
33904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS P/FISICA-SEG		715.24		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		1,022.28		

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :52
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

TOTAL ---> 481,875.38

DESPESAS CORRENTES
Atividades R$ 452,971.88

DESPESAS DE CAPITAL
Projetos R$ 28,903.50

O T A L R$ 481,875.38

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :53
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 18 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
180000000000000	FUNDO MUN DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E				101,920.00
181400000000000	DIREITOS DA CIDADANIA				101,920.00
181424300000000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				101,920.00
181424383290000	PROTEÇÃO A INFÂNCIA E A ADOLESCENCIA				101,920.00
181424383291215	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				10,400.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				10,400.00
44000000	INVESTIMENTOS				10,400.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			10,400.00	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		10,400.00		
181424383292268	MANUT DO FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E				74,880.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				74,880.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15,600.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			15,600.00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL		11,440.00		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS P/ CIVIL		4,160.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59,280.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			59,280.00	
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		2,080.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		14,560.00		
33903299	OUTROS MATERIAIS DE DOAÇÕES-SEG		4,680.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		31,200.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		2,080.00		
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS P/ FÍSICA-SEG		4,680.00		
181424383292269	CONSELHO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E				16,640.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				16,640.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4,160.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			4,160.00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL		3,120.00		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS P/ CIVIL		1,040.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12,480.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			12,480.00	
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		1,040.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,200.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/ FISICA		5,200.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/ JURIDICA		1,040.00		

TOTAL ---> 101,920.00

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

DESPESAS CORRENTES
Atividades R$ 91,520.00

DESPESAS DE CAPITAL
Projetos R$ 10,400.00

O T A L R$ 101,920.00

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :54
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 19 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO-FPSM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
190000000000000	FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO-FPSM				641,758.42
190900000000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL				641,758.42
190927200000000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				641,758.42
190927284320000	PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA				641,758.42
190927284321216	CONST., AMPL.E REFORMA PRÉDIO DO FPSM				8,976.24
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				8,976.24
44000000	INVESTIMENTOS				8,976.24
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			8,976.24	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		7,480.20		
44909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,496.04		
190927284321217	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				14,960.40
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				14,960.40
44000000	INVESTIMENTOS				14,960.40
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			14,960.40	
44905200	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		14,960.40		
190927284321218	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS				2,992.08
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				2,992.08
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS				2,992.08
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,992.08	
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2,992.08		
190927284321221	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				7,480.20
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				7,480.20
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS				7,480.20
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS			7,480.20	
45906300	AQUISIÇÃO DE TITULOS DE CRÉDITOS		7,480.20		
190927284322270	MANUT FUNDO PREV SOCIAL MUNICIPIO				607,349.50
30000000	DESPESAS CORRENTES				607,349.50
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77,794.08
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			77,794.08	
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS-SEG		14,960.40		
31900300	PENSÕES-SEG		14,960.40		
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2,992.08		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL		14,960.40		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22,440.60		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS P/CIVIL		2,992.08		
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4,488.12		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				529,555.42
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			529,555.42	
33900400	AUXÍLIO DOENÇA		163,175.22		
33900600	SALÁRIO-FAMÍLIA		130,903.50		
33900700	SALÁRIO-MATERNIDADE		52,361.40		
33901000	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL		4,488.12		

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :55
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 19 - CONTINUACAO DA UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		2,992.08		
33901800	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PREVIDENCIÁRIOS		2,992.08		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		8,192.60		
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5,984.16		
33903501	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA		10,472.28		
33903502	ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA		82,168.22		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FÍSICA		28,424.76		
33903901	MANUT DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,992.08		
33903902	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURÍDICA		19,448.52		
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS P/FÍSICA		2,992.08		
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		7,480.20		
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,496.04		
33909300	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO (DEVOLUÇÃO REC)		2,992.08		
			TOTAL --->		641,758.42

DESPESAS CORRENTES
Atividades R$ 607,349.50

DESPESAS DE CAPITAL
Projetos R$ 34,408.92

T O T A L R$ 641,758.42

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI — EXERCICIO:2010
ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS

ADENDO III A PORTARIA SOF. N. 08 DE 04/02/85
LEI N. 4320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

C O N S O L I D A C A O D A D E S P E S A — ORCD06

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES			9,167,279.80
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3,767,018.39	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7,534,036.78		
31900100	APOSENTADORIAS - FIS	15,538.49		
31900300	PENSÕES-SEG	15,220.55		
31900400	ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO-FIS	606.82		
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2,992.08		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL	2,530,161.29		
31901102	PESSOAL ATIVO DO PSF-SEG	475,629.86		
31901103	PESSOAL ATIVO DO PACS-SEG	161,157.46		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	366,990.95		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS P/CIVIL	128,452.42		
31901602	PESSOAL ATIVO DO PSF	1,445.17		
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	13,763.57		
31909200	DESPESAS EXERC ANTERIORES-FIS	55,059.73		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		18,699.53	
32900000	APLICÇÕES DIRETAS	37,399.06		
32902100	JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO-SEG	14,980.86		
32902200	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	3,574.15		
32902500	ENC OPER CREDITO ANTECIPAÇÃO RECEITA-SEG	144.52		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,381,561.88	
33400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	22,021.70		
33404100	CONTRIBUIÇÃO A AVEP	11,010.85		
33500000	TRANSF INSTIT PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	59,136.54		
33504100	CONTRIBUIÇÕES-FIS	29,568.27		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10,681,965.52		
33900300	PENSÕES-FIS	86.72		
33900400	AUXÍLIO DOENÇA	163,175.22		
33900600	SALÁRIO-FAMÍLIA	130,903.50		
33900700	SALÁRIO-MATERNIDADE	52,361.40		
33901000	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL-SEG	56,370.85		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	123,758.16		
33901800	AUXILIOS FINANCEIRO A ESTUDANTES-FIS	6,692.78		
33902600	OBRIGAÇÕES DECORRENTES POL	289.04		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	41,218.64		
33903001	MEDICAMENTOS-SEG	101,776.11		
33903002	MATERIAL MEDICO,HOSP,ODONT E LABORATORIAL	34,445.35		
33903003	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	127,151.16		
33903004	MATERIAL DIDÁTICO	33,058.01		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS	1,050,990.70		
33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART. CIENT. DESP. E	6,084.00		
33903201	MEDICAMENTOS-SEG	580.69		
33903299	OUTROS MATERIAIS DE DOAÇÃO-FIS	27,456.48		
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-FIS	12,053.89		
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA-FIS	289.04		
33903501	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA	10,472.28		
33903502	ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA	82,168.22		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FÍSICA	1,923,906.11		
33903602	SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISCA PSF-SEG	1,341.17		
33903603	SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-PACS-SEG	1,445.17		
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURÍDICA	38,208.22		
33903901	MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-SEG	6,868.62		
33903902	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA-SEG	23,582.79		
33903903	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO-SEG	5,174.25		

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :56
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 20 - CONTINUACAO DA UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
201900000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				270,400.00
201903100000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				270,400.00
201903185990000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				270,400.00
201903185992999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				270,400.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				270,400.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270,400.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			270,400.00	
33909999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA-FIS		270,400.00		
			TOTAL --->		270,400.00

DESPESAS CORRENTES
Atividades R$ 270,400.00

DESPESAS DE CAPITAL
Projetos R$ 0.00

T O T A L R$ 270,400.00

TOTAL DE CORRENTES ----> 9,167,279.80
TOTAL DE CAPITAL ----> 3,858,045.50
TOTAL GERAL ----------> 13,025,325.30

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI — EXERCICIO:2010
ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS

ADENDO III A PORTARIA SOF. N. 08 DE 04/02/85
LEI N. 4320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

C O N S O L I D A C A O D A D E S P E S A — ORCD06

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
33903904	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL-SEG	4,893.26		
33903905	SERV MÉDICOS,HOSP,ODONT E AMBULATORIAL	30,650.53		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS P/JURIDICA-FIS	482,859.97		
33904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS P/FISICA-FIS	45,495.66		
33907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA	96,688.99		
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS-FIS	240,334.70		
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87,338.31		
33909300	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DEVOLUÇÃO DE	20,212.77		
33909999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA-FIS	270,400.00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3,858,045.50
44000000	INVESTIMENTOS		3,840,983.29	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7,681,966.58		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,567,018.04		
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,245,759.27		
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6,922.63		
44909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG	2,496.09		
44909999	RESERVA DE CONTINGENCIA	18,787.26		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS		16,975.56	
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	33,951.12		
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS-FIS	9,495.36		
45906300	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITOS	7,480.20		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		86.65	
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	173.30		
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL-FIS	86.65		
			T O T A L --->	13,025,325.30

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
PAGINA: 1
ORCD03
EXERCICIO:2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
01000000000000	CÂMARA MUNICIPAL		80,000.00	520,000.00	600,000.00
01010000000000	LEGISLATIVO		80,000.00	451,182.16	531,182.16
01010310000000	AÇÃO LEGISLATIVA		80,000.00	451,182.16	531,182.16
01010311010000	PROCESSO LEGISLATIVO		80,000.00	451,182.16	531,182.16
01010311011001	CONST,REF,AMPL.DO PREDIO DA CÂMARA		19,376.90	0.00	19,376.90
01010311011002	AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS		60,623.10	0.00	60,623.10
01010311012001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		0.00	451,182.16	451,182.16
01090000000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		0.00	68,817.84	68,817.84
01092710000000	PREVIDÊNCIA BÁSICA		0.00	68,817.84	68,817.84
01092711010000	PROCESSO LEGISLATIVO		0.00	68,817.84	68,817.84
01092711012002	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS		0.00	68,817.84	68,817.84
	TOTAL --->		80,000.00	520,000.00	600,000.00

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI
Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
PAGINA: 2
ORCD03
EXERCICIO:2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 02 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
02000000000000	GABINETE DO PREFEITO		146,043.43	269,321.94	415,365.37
02040000000000	ADMINISTRAÇÃO		146,043.43	269,321.94	415,365.37
02041220000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		146,043.43	269,321.94	415,365.37
02041221203000	PROCESSO ADMINISTRATIVO		146,043.43	269,321.94	415,365.37
02041221203100	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE		14,451.75	0.00	14,451.75
02041221203100	AQUISIÇÃO VEÍCULO P/GABINETE PREFEITO		131,591.68	0.00	131,591.68
02041221203200	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		0.00	269,321.94	269,321.94
	TOTAL --->		146,043.43	269,321.94	415,365.37

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL
CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

PROGRAMA DE TRABALHO
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
PAGINA: 3
ORCD03
EXERCICIO:2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 03 - CONTROLADORIA GERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
03000000000000	CONTROLADORIA GERAL		8,671.05	35,119.44	43,790.49
03040000000000	ADMINISTRAÇÃO		8,671.05	35,119.44	43,790.49
03041240000000	CONTROLE INTERNO		8,671.05	35,119.44	43,790.49
03041241303000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO		8,671.05	35,119.44	43,790.49
03041241303100	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		8,671.05	0.00	8,671.05
03041241303200	MANUT DO CONTROLE INTERNO		0.00	35,119.44	35,119.44
	TOTAL --->		8,671.05	35,119.44	43,790.49

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL
CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

PROGRAMA DE TRABALHO
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
PAGINA: 4
ORCD03
EXERCICIO:2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 04 - ASSESSORIA JURIDÍCA DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
04000000000000	ASSESSORIA JURIDÍCA DO MUNICÍPIO		0.00	98,216.13	98,216.13
04020000000000	JUDICIÁRIA		0.00	98,216.13	98,216.13
04020620000000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO		0.00	98,216.13	98,216.13
04020621403000	SERVIÇOS DE ASSESSORIA		0.00	98,216.13	98,216.13
04020621403200	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA		0.00	98,216.13	98,216.13
	TOTAL --->		0.00	98,216.13	98,216.13

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL
CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

PROGRAMA DE TRABALHO
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
PAGINA: 5
ORCD03
EXERCICIO:2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
05000000000000	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		188,476.77	872,094.61	1,060,571.38
05040000000000	ADMINISTRAÇÃO		188,476.77	767,437.49	955,914.26
05041220000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		188,476.77	767,437.49	955,914.26
05041221503000	PROCESSO ADMINISTRATIVO		188,476.77	767,437.49	955,914.26
05041221503101	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		188,476.77	0.00	188,476.77
05041221503201	MANUT DE ENCARGOS DA ADM GERAL		0.00	734,024.98	734,024.98
05041221503201	ENARGOS COM A APPM / AMPICOS		0.00	29,568.27	29,568.27
05041221503201	MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		0.00	3,844.24	3,844.24
05060000000000	SEGURANÇA PUBLICA		0.00	15,504.88	15,504.88
05061810000000	POLICIAMENTO		0.00	15,504.88	15,504.88
05061811603000	PROCESSO ADMINISTRATIVO		0.00	15,504.88	15,504.88
05061811603202	MANUT ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA		0.00	15,504.88	15,504.88
05240000000000	COMUNICAÇÕES		0.00	89,152.24	89,152.24
05241310000000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		0.00	38,575.65	38,575.65
05241311707000	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES		0.00	38,575.65	38,575.65
05241311707202	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0.00	38,575.65	38,575.65
05247210000000	TELECOMUNIAÇÕES		0.00	28,898.98	28,898.98
05247211807000	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES		0.00	28,898.98	28,898.98
05247211807203	MANUT DOS SERVIÇOS TELEFONICO		0.00	28,898.98	28,898.98
05247220000000	RADIODIFUSÃO		0.00	21,677.61	21,677.61
05247221907000	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES		0.00	21,677.61	21,677.61
05247221907203	MANUT DO SINAL DE TV E RÁDIO		0.00	21,677.61	21,677.61
	TOTAL --->		188,476.77	872,094.61	1,060,571.38

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI
Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 6
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS — ORCD03
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64 — EXERCICIO:2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
060000000000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		7,121.51	300,845.85	307,967.36
060400000000000	ADMINISTRAÇÃO		7,121.51	108,148.45	115,269.96
060412300000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7,121.51	108,148.45	115,269.96
060412320030000	PROCESSO ADMINISTRATIVO		7,034.86	101,067.10	108,101.96
060412320031013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		7,034.86	0.00	7,034.86
060412320032039	MANUT DEPTO DE CONTABILIDADE		0.00	56,408.58	56,408.58
060412320032040	MANUT DA TESOURARIA		0.00	44,658.52	44,658.52
060412321350000	CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DE DÍVIDAS		86.65	7,081.35	7,168.00
060412321351016	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA		86.65	0.00	86.65
060412321352043	ENCARGOS COM CREDORES DIVERSOS		0.00	7,081.35	7,081.35
060900000000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		0.00	136,212.15	136,212.15
060927100000000	PREVIDÊNCIA BÁSICA		0.00	136,212.15	136,212.15
060927122320000	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		0.00	136,212.15	136,212.15
060927122322049	RECOLHIMENTO DO INSS		0.00	136,024.27	136,024.27
060927122322053	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0.00	187.88	187.88
061100000000000	TRABALHO		0.00	56,485.25	56,485.25
061133100000000	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		0.00	56,485.25	56,485.25
061133123320000	ADMINISTRAÇÃO DO FGTS		0.00	7,522.52	7,522.52
061133123322056	RECOLHIMENTO DO FGTS		0.00	7,522.52	7,522.52
061133124330000	PROG FORM DO PAT DO SERV PUBLICO-PASEP		0.00	48,962.73	48,962.73
061133124332059	CONTRIB P/FORM DO PAT SERV		0.00	48,962.73	48,962.73
	TOTAL --->		7,121.51	300,845.85	307,967.36

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 7
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS — ORCD03
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64 — EXERCICIO:2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 07 - SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
070000000000000	SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E		2,036,627.83	834,855.99	2,871,483.82
070400000000000	ADMINISTRAÇÃO		7,225.88	233,672.05	240,897.93
070412200000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7,225.88	233,672.05	240,897.93
070412225030000	PROCESSO ADMINISTRATIVO		7,225.88	233,672.05	240,897.93
070412225031019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		7,225.88	0.00	7,225.88
070412225032063	MANUT ADMINISTRATIVA SERVIÇOS URBANOS		0.00	227,495.86	227,495.86
070412225032065	MANUT ADM DA SEC ESTRADAS E RODAGENS		0.00	6,176.19	6,176.19
070600000000000	SEGURANÇA PUBLICA		1,445.17	0.00	1,445.17
070618100000000	POLICIAMENTO		1,445.17	0.00	1,445.17
070618126030000	PROCESSO ADMINISTRATIVO		1,445.17	0.00	1,445.17
070618126031022	CONST,REFORMA CADEIA E DELEGACIA		1,445.17	0.00	1,445.17
071500000000000	URBANISMO		363,752.43	52,065.71	415,818.14
071512200000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0.00	5,910.76	5,910.76
071512227190000	REALIZAÇÃO OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA		0.00	5,910.76	5,910.76
071512227192072	CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		0.00	5,910.76	5,910.76
071545100000000	INFRA - ESTRUTURA URBANA		336,958.90	25,917.25	362,876.15
071545128190000	INFRA-ESTRUTURA		336,958.90	25,917.25	362,876.15
071545128191031	ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS		7,225.88	0.00	7,225.88
071545128191034	CONST,REFORMA PREDIOS PUBLICOS		21,778.78	0.00	21,778.78
071545128191040	CONST,RECUP DE CALÇAMENTO RUAS,AVENIDAS		190,017.48	0.00	190,017.48
071545128191044	CONST,RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA		32,955.24	0.00	32,955.24
071545128191047	CONST,RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL		34,400.41	0.00	34,400.41
071545128191050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC OBRAS		43,355.24	0.00	43,355.24
071545128191053	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS		4,335.52	0.00	4,335.52
071545128191057	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO IMÓVEIS		2,890.35	0.00	2,890.35
071545128192075	MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS		0.00	25,917.25	25,917.25
071554100000000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		26,793.53	20,237.70	47,031.23
071554129340000	PROG CONSERVAÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS		26,793.53	20,237.70	47,031.23
071554129341058	CONST.REFORMA DE PRAÇAS		26,793.53	0.00	26,793.53
071554129342079	MANUT DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E		0.00	20,237.70	20,237.70
071600000000000	HABITAÇÃO		273,057.22	10,087.29	283,144.51
071648200000000	HABITAÇÃO URBANA		273,057.22	10,087.29	283,144.51
071648230380000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL		273,057.22	10,087.29	283,144.51
071648230381060	AÇÕES DO PROG DE MELHORIA HABITACIONAL		273,057.22	0.00	273,057.22
071648230382083	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL		0.00	10,087.29	10,087.29
071700000000000	SANEAMENTO		955,557.27	458,327.63	1,413,884.90
071730400000000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		7,225.88	0.00	7,225.88
071730431250000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		7,225.88	0.00	7,225.88
071730431251063	AQUISIÇÃO DE EQUIP P/LIMPEZA PUBLICA		7,225.88	0.00	7,225.88
071745100000000	INFRA - ESTRUTURA URBANA		11,561.40	0.00	11,561.40
071745132190000	REALIZAÇÃO OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA		11,561.40	0.00	11,561.40
071745132191066	CONST E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS		11,561.40	0.00	11,561.40
071745200000000	SERVIÇOS URBANOS		181,023.82	140,684.95	321,708.77
071745233370000	PROG MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL		181,023.82	140,684.95	321,708.77
071745233371069	CONST, RECUP DE ESGOTO SANITÁRIO		5,780.69	0.00	5,780.69

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 8
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS — ORCD03
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64 — EXERCICIO:2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 07 - CONTINUACAO DA UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
071745233371071	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		14,451.75	0.00	14,451.75
071745233371072	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS		4,335.52	0.00	4,335.52
071745233371074	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS		156,455.86	0.00	156,455.86
071745233372086	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		0.00	137,794.60	137,794.60
071745233372089	MANUT DE SANEAMENTO NA SEDE		0.00	2,890.35	2,890.35
071754400000000	RECURSOS HIDRICOS		755,746.17	317,642.68	1,073,388.85
071754434030000	PROCESSO ADMINISTRATIVO		755,746.17	317,642.68	1,073,388.85
071754434031076	CONST,AMPL DA REDE ABASTECIMENTO D AGUA		176,840.19	0.00	176,840.19
071754434031078	CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES		184,698.58	0.00	184,698.58
071754434031080	CONST,RECUP POÇOS TUBULARES SEDE/RURAL		333,510.06	0.00	333,510.06
071754434031083	CONST,RECUP DE POÇOS CACIMBÃO		2,890.35	0.00	2,890.35
071754434031085	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS-FIS		57,806.99	0.00	57,806.99
071754434032090	MANUT DOS POÇOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL		0.00	297,528.87	297,528.87
071754434032091	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO D AGUA		0.00	20,113.81	20,113.81
072500000000000	ENERGIA		203,343.19	34,081.96	237,425.15
072575200000000	ENERGIA ELETRICA		203,343.19	34,081.96	237,425.15
072575235030000	PROCESSO ADMINISTRATIVO		0.00	34,081.96	34,081.96
072575235032094	MANUT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0.00	34,081.96	34,081.96
072575236190000	REALIZAÇÃO OBRAS INFRA-ESTRUTURA U/R		203,343.19	0.00	203,343.19
072575236191087	CONST,AMPL DE REDE ENERGIA ELETRICA		203,343.19	0.00	203,343.19
072600000000000	TRANSPORTE		232,246.67	46,621.35	278,868.02
072678200000000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		232,246.67	46,621.35	278,868.02
072678237030000	PROCESSO ADMINISTRATIVO		13,006.57	0.00	13,006.57
072678237031089	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTO		13,006.57	0.00	13,006.57
072678238190000	REALIZAÇÃO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA		219,240.10	0.00	219,240.10
072678238191090	CONST,AMPL,REST TERMINAL RODOVIÁRIO		1,445.17	0.00	1,445.17
072678238191091	CONST.REST ESTRADAS,PONTES E PASS		217,794.93	0.00	217,794.93
072678239340000	PROG CONSERVAÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS		0.00	46,621.35	46,621.35
072678239342095	CONSERVAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS		0.00	46,621.35	46,621.35
	TOTAL --->		2,036,627.83	834,855.99	2,871,483.82

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 9
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS — ORCD03
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64 — EXERCICIO:2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 08 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVÁVEIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
080000000000000	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS		11,561.40	11,108.66	22,670.06
081800000000000	GESTÃO AMBIENTAL		11,561.40	11,108.66	22,670.06
081854100000000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		0.00	1,748.66	1,748.66
081854140360000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		0.00	1,748.66	1,748.66
081854140362096	MANUT DO MEIO AMBIENTE		0.00	1,748.66	1,748.66
081854400000000	RECURSOS HIDRICOS		11,561.40	9,360.00	20,921.40
081854441360000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		11,561.40	9,360.00	20,921.40
081854441361092	CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO DE AÇÚDES		4,335.52	0.00	4,335.52
081854441361093	CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS		7,225.88	0.00	7,225.88
081854441362099	MANUT E CONS DE AÇUDES, BARRAGENS E		0.00	9,360.00	9,360.00
	TOTAL --->		11,561.40	11,108.66	22,670.06

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
PAGINA: 10
ORCD03
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
EXERCICIO:2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
090000000000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E		81,561.53	145,069.43	226,630.96
091200000000000	EDUCAÇÃO		81,561.53	143,985.52	225,547.05
091236100000000	ENSINO FUNDAMENTAL		81,561.53	143,985.52	225,547.05
091236142100000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		81,561.53	143,985.52	225,547.05
091236142101094	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		11,561.40	0.00	11,561.40
091236142101095	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/A SEC. MUN.		20,933.01	0.00	20,933.01
091236142101096	CONST,REF,AMPL PREDIOS PUB SEC EDUCAÇÃO		15,896.92	0.00	15,896.92
091236142101097	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES/SEDE		16,512.84	0.00	16,512.84
091236142101098	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES		16,657.36	0.00	16,657.36
09123614210210 2	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		0.00	134,625.52	134,625.52
091236142102103	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		0.00	9,360.00	9,360.00
091300000000000	CULTURA		0.00	1,083.91	1,083.91
091339200000000	DIFUSÃO CULTURAL		0.00	1,083.91	1,083.91
091339243160000	PROGRAMA INCENTIVO A ATIVIDADE CULTURAL		0.00	1,083.91	1,083.91
091339243162104	INCENTIVO E PATROC ATIVIDADES CULTURAIS		0.00	1,083.91	1,083.91
	TOTAL --->		81,561.53	145,069.43	226,630.96

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI
Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
PAGINA: 12
ORCD03
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
EXERCICIO:2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
110000000000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E		74,180.83	123,881.37	198,062.20
111000000000000	SAÚDE		59,729.08	123,881.37	183,610.45
111030100000000	ATENSÃO BÁSICA		53,818.32	123,881.37	177,699.69
111030147220000	PROGRAMA DE ATENSÃO À SAÚDE		53,818.32	123,881.37	177,699.69
111030147221104	CONST,REF,AMPL PREDIOS PUB SEC SAÚDE		14,451.75	0.00	14,451.75
111030147221105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		10,116.23	0.00	10,116.23
111030147221107	CONST,REF,AMPL POSTO DE SAÚDE		29,250.34	0.00	29,250.34
111030147222115	CAMPANHA DA SAÚDE ESCOLAR		0.00	722.60	722.60
111030147222119	MANUT ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		0.00	114,838.77	114,838.77
111030147222123	TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES		0.00	8,320.00	8,320.00
111030200000000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5,910.76	0.00	5,910.76
111030248270000	PROGRAMA ASSIST AMBULATORIAL E		5,910.76	0.00	5,910.76
111030248271109	CONST,REF,AMPL DO CENTRO DE SAÚDE		5,910.76	0.00	5,910.76
111700000000000	SANEAMENTO		14,451.75	0.00	14,451.75
111745100000000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		14,451.75	0.00	14,451.75
111745149190000	REALIZAÇÃO OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA		14,451.75	0.00	14,451.75
111745149191111	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO		14,451.75	0.00	14,451.75
	TOTAL --->		74,180.83	123,881.37	198,062.20

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI
Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
PAGINA: 11
ORCD03
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
EXERCICIO:2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 10 - SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
100000000000000	SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER		35,380.72	23,486.72	58,867.44
102300000000000	COMERCIO E TURISMO		5,200.00	8,320.00	13,520.00
102369500000000	TURISMO		5,200.00	8,320.00	13,520.00
102369544050000	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		5,200.00	8,320.00	13,520.00
102369544051099	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ TURISMO		3,120.00	0.00	3,120.00
102369544051101	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIO P/		2,080.00	0.00	2,080.00
102369544052108	MANUT E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DO		0.00	8,320.00	8,320.00
102700000000000	DESPORTO E LAZER		30,180.72	15,166.72	45,347.44
102781100000000	DESPORTO DE RENDIMENTO		3,700.69	0.00	3,700.69
102781145190000	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		3,700.69	0.00	3,700.69
102781145191102	CONST,REF,AMPL DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		3,700.69	0.00	3,700.69
102781200000000	DESPORTO COMUNITÁRIO		26,480.03	15,166.72	41,646.75
102781246140000	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTO		26,480.03	15,166.72	41,646.75
102781246141103	CONST,REF,AMPL DE GINÁSIO E QUADRAS		26,480.03	0.00	26,480.03
102781246142112	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES		0.00	15,166.72	15,166.72
	TOTAL --->		35,380.72	23,486.72	58,867.44

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI
Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
PAGINA: 13
ORCD03
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
EXERCICIO:2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
120000000000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		58,136.11	100,687.71	158,823.82
120800000000000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		58,136.11	100,687.71	158,823.82
120824400000000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		58,136.11	94,242.22	152,378.33
120824450400000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		58,136.11	94,242.22	152,378.33
120824450401114	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		53,800.59	0.00	53,800.59
120824450401115	CONST,RECUP DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO		4,335.52	0.00	4,335.52
120824450402126	MANUT ADMINISTRATIVA DO SERSOM		0.00	94,242.22	94,242.22
120845200000000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		0.00	6,445.49	6,445.49
120845251400000	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS		0.00	6,445.49	6,445.49
120845251402129	APOIO AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE		0.00	6,445.49	6,445.49
	TOTAL --->		58,136.11	100,687.71	158,823.82

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI
Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 14
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS — ORCD03
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64 — EXERCICIO:2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 13 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
13000000000000	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E		145,586.05	208,105.53	353,691.58
13200000000000	AGRICULTURA		145,586.05	208,105.53	353,691.58
13206010000000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		0.00	34,684.18	34,684.18
13206015204000	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO		0.00	23,122.79	23,122.79
13206015204214	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO SEMENTES E		0.00	23,122.79	23,122.79
13206015306000	PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO		0.00	11,561.39	11,561.39
13206015306214	INCENTIVO E ASSIST TECNICA AOS		0.00	11,561.39	11,561.39
13206050000000	ABASTECIMENTO		115,237.39	119,949.89	235,187.28
13206055404000	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO		115,237.39	119,949.89	235,187.28
13206055404113	CONST,REST DE MERCADO,FEIRAS E		39,557.77	0.00	39,557.77
13206055404114	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC AGRICULTURA		75,679.62	0.00	75,679.62
13206055404214	MANUT DA SECRETARIA AGRICULTURA		0.00	119,949.89	119,949.89
13206060000000	EXTENSÃO RURAL		30,348.66	27,458.31	57,806.97
13206065504000	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO		30,348.66	27,458.31	57,806.97
13206065504114	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		30,348.66	0.00	30,348.66
13206065504215	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS		0.00	27,458.31	27,458.31
13206070000000	IRRIGAÇÃO		0.00	26,013.15	26,013.15
13206075604000	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO		0.00	26,013.15	26,013.15
13206075604215	APOIO PROJETO DE IRRIGAÇÃO		0.00	26,013.15	26,013.15
	TOTAL --->		145,586.05	208,105.53	353,691.58

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 15
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS — ORCD03
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64 — EXERCICIO:2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 14 - FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ PROF-FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
14000000000000	FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ		191,195.57	2,155,330.31	2,346,525.88
14120000000000	EDUCAÇÃO		191,195.57	2,155,330.31	2,346,525.88
14123610000000	ENSINO FUNDAMENTAL		179,797.17	2,071,273.35	2,251,070.52
14123615701000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA		179,797.17	2,071,273.35	2,251,070.52
14123615701148	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/		28,903.49	0.00	28,903.49
14123615701150	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES		43,355.24	0.00	43,355.24
14123615701153	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/EDUCACAO BASICA		107,538.44	0.00	107,538.44
14123615710215	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENS		0.00	1,257,488.30	1,257,488.30
14123615710216	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENS		0.00	443,210.52	443,210.52
14123615710216	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFESSORES		0.00	9,165.26	9,165.26
14123615710216	TRANSP ESTUDANTES E PROFESSORES-FUNDEB		0.00	361,409.27	361,409.27
14123650000000	ENSINO INFANTIL		6,411.60	9,816.56	16,228.16
14123655810000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL		6,411.60	9,816.56	16,228.16
14123655810114	CONST. REF. AMPL. CRECHE / PRE-ESCOLAR		3,562.00	0.00	3,562.00
14123655810115	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO		2,849.60	0.00	2,849.60
14123655810216	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO		0.00	6,696.56	6,696.56
14123655810216	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO		0.00	3,120.00	3,120.00
14123660000000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		4,986.80	74,240.40	79,227.20
14123665910000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E		4,986.80	74,240.40	79,227.20
14123665910115	CONST. REF. AMPL. DE PREDIOS DO EJA		1,424.80	0.00	1,424.80
14123665910115	AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/ PROG. JOVENS		3,562.00	0.00	3,562.00
14123665910216	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EJA - 60%		0.00	70,080.40	70,080.40
14123665910216	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EJA - 40%		0.00	4,160.00	4,160.00
	TOTAL --->		191,195.57	2,155,330.31	2,346,525.88

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 16
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS — ORCD03
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64 — EXERCICIO:2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
15000000000000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		463,745.19	468,983.58	932,728.77
15120000000000	EDUCAÇÃO		463,745.19	468,983.58	932,728.77
15122420000000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA		1,445.17	0.00	1,445.17
15122426013000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL		1,445.17	0.00	1,445.17
15122426013115	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1,445.17	0.00	1,445.17
15123610000000	ENSINO FUNDAMENTAL		446,403.10	418,609.51	865,012.61
15123616110000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		446,403.10	216,549.11	662,952.21
15123616110115	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/		101,121.83	0.00	101,121.83
15123616110116	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES		180,385.39	0.00	180,385.39
15123616110116	CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCACIONAL NA SEDE		7,225.88	0.00	7,225.88
15123616110116	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO SEC		21,677.62	0.00	21,677.62
15123616110116	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA		5,780.69	0.00	5,780.69
15123616110117	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ENSINO		72,258.73	0.00	72,258.73
15123616110117	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/ENSINO		57,952.96	0.00	57,952.96
15123616110217	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -		0.00	164,009.39	164,009.39
15123616110217	MANUT DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		0.00	17,680.00	17,680.00
15123616110217	MANUT DE ESCOLAS COM RECURSOS PDDE		0.00	34,859.72	34,859.72
15123616212000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		0.00	109,763.78	109,763.78
15123616212217	PROG DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAEF -		0.00	109,763.78	109,763.78
15123616315000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		0.00	2,890.35	2,890.35
15123616315279	ENCARGOS COM ESTUDANTES		0.00	2,890.35	2,890.35
15123616418000	PROGRAMA MUN DE TRANSPORTE ESCOLAR		0.00	89,406.27	89,406.27
15123616418218	MANUT DE VEICULOS ESCOLAR		0.00	19,142.88	19,142.88
15123616418218	TRANSP ESTUDANTES E PROFESSORES		0.00	70,263.39	70,263.39
15123620000000	ENSINO MÉDIO		5,058.11	4,208.61	9,266.72
15123626543000	SETOR SECUNDÁRIO		5,058.11	4,208.61	9,266.72
15123626543117	CONST,RECUP,AMPL ESCOLAS ENSINO MÉDIO		5,058.11	0.00	5,058.11
15123626543218	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		0.00	4,208.61	4,208.61
15123640000000	ENSINO SUPERIOR		0.00	1,620.69	1,620.69
15123646608000	CAMPUS UNIVERSITARIO		0.00	1,620.69	1,620.69
15123646608218	ENCARGOS COM ENSINO SUPERIOR		0.00	1,620.69	1,620.69
15123650000000	ENSINO INFANTIL		10,838.81	25,555.16	36,393.97
15123656709000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		10,838.81	25,555.16	36,393.97
15123656709117	CONSTRUÇÃO DE CRECHES		8,671.05	0.00	8,671.05
15123656709121	CONST,REST,AMPL PREDIOS PRE-ESCOLAR		2,167.76	0.00	2,167.76
15123656709218	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		0.00	4,228.59	4,228.59
15123656709219	PROG DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC -		0.00	7,307.37	7,307.37
15123656709219	PROG DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEP -		0.00	5,699.20	5,699.20
15123656709219	PROG DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -		0.00	8,320.00	8,320.00
15123670000000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		0.00	18,989.61	18,989.61
15123676813000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL		0.00	18,989.61	18,989.61
15123676813219	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		0.00	18,989.61	18,989.61

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 17
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS — ORCD03
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64 — EXERCICIO:2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 15 - CONTINUACAO DA UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
	TOTAL --->		463,745.19	468,983.58	932,728.77

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

PROGRAMA DE TRABALHO
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
PAGINA: 18
ORCD03
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
EXERCICIO:2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
160000000000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		256,045.09	1,577,931.15	1,833,976.24
161000000000000	SAÚDE		256,045.09	1,577,931.15	1,833,976.24
161030100000000	ATENÇÃO BÁSICA		208,973.69	1,490,109.14	1,699,082.83
161030169210000	PROGRAMA FARMACEUTICO BÁSICO		0.00	54,322.80	54,322.80
161030169212206	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		0.00	54,322.80	54,322.80
161030170220000	PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE		208,973.69	653,957.36	862,931.05
161030170221195	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O FMS		101,162.22	0.00	101,162.22
161030170221198	CONST,REF,AMPL DE POSTOS DE SAUDE		73,703.90	0.00	73,703.90
161030170221202	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		21,823.59	0.00	21,823.59
161030170221205	CONST,REF,AMPL PREDIO SECRETARIA DE		12,283.98	0.00	12,283.98
161030170222208	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0.00	587,102.01	587,102.01
161030170222216	PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES		0.00	9,858.73	9,858.73
161030170222220	APOIO A DOENTE CARENTE		0.00	46,880.40	46,880.40
161030170222228	PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER		0.00	10,116.22	10,116.22
161030171230000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		0.00	495,284.24	495,284.24
161030171232229	MANUT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -		0.00	495,284.24	495,284.24
161030172240000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE		0.00	171,103.42	171,103.42
161030172242230	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS		0.00	171,103.42	171,103.42
161030173260000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL		0.00	115,441.32	115,441.32
161030173262231	MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		0.00	115,441.32	115,441.32
161030200000000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		47,071.40	5,058.69	52,130.09
161030274280000	ASSISTENCIA MÉDICA		47,071.40	5,058.69	52,130.09
161030274281208	CONST,REF,AMPL CENTRO SAÚDE E HOSPITAL		47,071.40	0.00	47,071.40
161030274282232	MANUT CENTRO DE SAÚDE DE ITAINOPOLIS		0.00	5,058.69	5,058.69
161030400000000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0.00	13,489.78	13,489.78
161030475250000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA		0.00	13,489.78	13,489.78
161030475252234	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0.00	13,489.78	13,489.78
161030500000000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		0.00	69,273.54	69,273.54
161030576280000	PROGRAMA CONTROLE DOENÇAS EPIDEMIOLOGIA		0.00	69,273.54	69,273.54
161030576282238	PROGRAMA ERRADICAÇÃO CONTROLE		0.00	69,273.54	69,273.54
	TOTAL --->		256,045.09	1,577,931.15	1,833,976.24

CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
PAGINA: 19
ORCD03
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
EXERCICIO:2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
170000000000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-		28,903.50	452,971.88	481,875.38
170800000000000	PROTEÇÃO SOC,ASSIST SOC E DIREITOS		28,903.50	291,875.81	320,779.31
170824100000000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		0.00	29,241.39	29,241.39
170824177850000	ASSISTÊNCIA A VELHICE		0.00	8,441.39	8,441.39
170824177852243	APOIO A PESSOA IDOSA		0.00	8,441.39	8,441.39
170824178860000	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS		0.00	20,800.00	20,800.00
170824178862244	APOIO AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE		0.00	20,800.00	20,800.00
170824200000000	PROTEÇÃO SOC ESPECIAL DE MÉDIA		0.00	4,335.52	4,335.52
170824279840000	ASSISTENCIA AO DEFICIÊNTE		0.00	4,335.52	4,335.52
170824279842246	APOIO A PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA		0.00	4,335.52	4,335.52
170824400000000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		28,903.50	258,298.90	287,202.40
170824480400000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		28,903.50	258,298.90	287,202.40
170824480401210	CONST, REF E AMPL DE PRÉDIOS DO FMAS		21,677.62	0.00	21,677.62
170824480401213	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/FMAS		7,225.88	0.00	7,225.88
170824480402248	MANUT FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL		0.00	109,591.54	109,591.54
170824480402252	PROGRAMA PRO-JOVEM		0.00	27,856.39	27,856.39
170824480402258	APOIO A PESSOA CARENTE		0.00	28,227.42	28,227.42
170824480402259	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -		0.00	42,016.00	42,016.00
170824480402260	PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL A FAMÍLIA -		0.00	50,607.55	50,607.55
171400000000000	DIREITOS DA CIDADANIA		0.00	161,096.07	161,096.07
171424300000000	PSB - INFÂNCIA E CRIANÇA		0.00	161,096.07	161,096.07
171424381290000	INFÂNCIA E CRIANÇA		0.00	100,068.17	100,068.17
171424381292261	PROGRAMA ATENÇÃO A INFÂNCIA E A CRIANÇA		0.00	55,937.58	55,937.58
171424381292262	CONSELHO MUN DIREITOS CRIANÇA E		0.00	5,400.20	5,400.20
171424381292263	PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA		0.00	7,752.16	7,752.16
171424381292264	CONSELHO TUTELAR CRIANÇA ADOLESCENTE		0.00	30,978.23	30,978.23
171424382310000	PROTEÇÃO SOC ESPECIAL DE MÉDIA		0.00	61,027.90	61,027.90
171424382312266	PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL-PETI		0.00	61,027.90	61,027.90
	TOTAL --->		28,903.50	452,971.88	481,875.38

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

PROGRAMA DE TRABALHO
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
PAGINA: 20
ORCD03
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
EXERCICIO:2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 18 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
180000000000000	FUNDO MUN DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E		10,400.00	91,520.00	101,920.00
181400000000000	DIREITOS DA CIDADANIA		10,400.00	91,520.00	101,920.00
181424300000000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		10,400.00	91,520.00	101,920.00
181424382390000	PROTEÇÃO A INFÂNCIA E A ADOLESCENCIA		10,400.00	91,520.00	101,920.00
181424382391215	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		10,400.00	0.00	10,400.00
181424382392268	MANUT DO FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E		0.00	74,880.00	74,880.00
181424382392269	CONSELHO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E		0.00	16,640.00	16,640.00
	TOTAL --->		10,400.00	91,520.00	101,920.00

CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
PAGINA: 21
ORCD03
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
EXERCICIO:2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 19 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO-FPSM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
190000000000000	FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO-FPSM		34,408.92	607,349.50	641,758.42
190900000000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		34,408.92	607,349.50	641,758.42
190927200000000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		34,408.92	607,349.50	641,758.42
190927284320000	PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA		34,408.92	607,349.50	641,758.42
190927284321216	CONST., AMPL.E REFORMA PRÉDIO DO FPSM		8,976.24	0.00	8,976.24
190927284321217	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		14,960.40	0.00	14,960.40
190927284321218	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		2,992.08	0.00	2,992.08
190927284321221	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7,480.20	0.00	7,480.20
190927284322270	MANUT FUNDO PREV SOCIAL MUNICIPIO		0.00	607,349.50	607,349.50
	TOTAL --->		34,408.92	607,349.50	641,758.42

CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
PAGINA: 22
ORCD03
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
EXERCICIO:2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 20 - CONTINUACAO DA UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
201900000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0.00	270,400.00	270,400.00
201903100000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0.00	270,400.00	270,400.00
201903185990000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0.00	270,400.00	270,400.00
201903185992999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0.00	270,400.00	270,400.00
	TOTAL --->		0.00	0.00	0.00

CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 1
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
ANEXO 7, DA LEI 4.320/64 — EXERCICIO:2010
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADE — 102 — ORCD04

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
01000000000000	CÂMARA MUNICIPAL	80,000.00	520,000.00	600,000.00
01010000000000	LEGISLATIVO	80,000.00	451,182.16	531,182.16
01010310000000	AÇÃO LEGISLATIVA	80,000.00	451,182.16	531,182.16
01090000000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0.00	68,817.84	68,817.84
01092710000000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0.00	68,817.84	68,817.84
02000000000000	GABINETE DO PREFEITO	146,043.43	269,321.94	415,365.37
02040000000000	ADMINISTRAÇÃO	146,043.43	269,321.94	415,365.37
02041220000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	146,043.43	269,321.94	415,365.37
03000000000000	CONTROLADORIA GERAL	8,671.05	35,119.44	43,790.49
03040000000000	ADMINISTRAÇÃO	8,671.05	35,119.44	43,790.49
03041240000000	CONTROLE INTERNO	8,671.05	35,119.44	43,790.49
04000000000000	ASSESSORIA JURIDÍCA DO MUNICÍPIO	0.00	98,216.13	98,216.13
04020000000000	JUDICIÁRIA	0.00	98,216.13	98,216.13
04020620000000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO	0.00	98,216.13	98,216.13
05000000000000	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	188,476.77	872,094.61	1,060,571.38
05040000000000	ADMINISTRAÇÃO	188,476.77	767,437.49	955,914.26
05041220000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	188,476.77	767,437.49	955,914.26
05060000000000	SEGURANÇA PUBLICA	0.00	15,504.88	15,504.88
05061810000000	POLICIAMENTO	0.00	15,504.88	15,504.88
05240000000000	COMUNICAÇÕES	0.00	89,152.24	89,152.24
05241310000000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0.00	38,575.65	38,575.65
05247210000000	TELECOMUNICAÇÕES	0.00	28,898.98	28,898.98
05247220000000	RADIODIFUSÃO	0.00	21,677.61	21,677.61
06000000000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	7,121.51	300,845.85	307,967.36
06040000000000	ADMINISTRAÇÃO	7,121.51	108,148.45	115,269.96
06041230000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7,121.51	108,148.45	115,269.96
06090000000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0.00	136,212.15	136,212.15
06092710000000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0.00	136,212.15	136,212.15
06110000000000	TRABALHO	0.00	56,485.25	56,485.25
06113310000000	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0.00	56,485.25	56,485.25
07000000000000	SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E	2,036,627.83	834,855.99	2,871,483.82
07040000000000	ADMINISTRAÇÃO	7,225.88	233,672.05	240,897.93
07041220000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7,225.88	233,672.05	240,897.93
07060000000000	SEGURANÇA PUBLICA	1,445.17	0.00	1,445.17
07061810000000	POLICIAMENTO	1,445.17	0.00	1,445.17

CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS CRC Nº 2.206 - PI
Raimundo Nonato de Andrade Maia PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 2
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
ANEXO 7, DA LEI 4.320/64 — EXERCICIO:2010
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADE — 103 — ORCD04

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
07150000000000	URBANISMO	363,752.43	52,065.71	415,818.14
07151220000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	5,910.76	5,910.76
07154510000000	INFRA - ESTRUTURA URBANA	336,958.90	25,917.25	362,876.15
07155410000000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	26,793.53	20,237.70	47,031.23
07160000000000	HABITAÇÃO	273,057.22	10,087.29	283,144.51
07164820000000	HABITAÇÃO URBANA	273,057.22	10,087.29	283,144.51
07170000000000	SANEAMENTO	955,557.27	458,327.63	1,413,884.90
07173040000000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7,225.88	0.00	7,225.88
07174510000000	INFRA - ESTRUTURA URBANA	11,561.40	0.00	11,561.40
07174520000000	SERVIÇOS URBANOS	181,023.82	140,684.95	321,708.77
07175440000000	RECURSOS HIDRICOS	755,746.17	317,642.68	1,073,388.85
07250000000000	ENERGIA	203,343.19	34,081.96	237,425.15
07257520000000	ENERGIA ELETRICA	203,343.19	34,081.96	237,425.15
07260000000000	TRANSPORTE	232,246.67	46,621.35	278,868.02
07267820000000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	232,246.67	46,621.35	278,868.02
08000000000000	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS	11,561.40	11,108.66	22,670.06
08180000000000	GESTÃO AMBIENTAL	11,561.40	11,108.66	22,670.06
08185410000000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0.00	1,748.66	1,748.66
08185440000000	RECURSOS HIDRICOS	11,561.40	9,360.00	20,921.40
09000000000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	81,561.53	145,069.43	226,630.96
09120000000000	EDUCAÇÃO	81,561.53	143,985.52	225,547.05
09123610000000	ENSINO FUNDAMENTAL	81,561.53	143,985.52	225,547.05
09130000000000	CULTURA	0.00	1,083.91	1,083.91
09133920000000	DIFUSÃO CULTURAL	0.00	1,083.91	1,083.91
10000000000000	SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	35,380.72	23,486.72	58,867.44
10230000000000	COMERCIO E TURISMO	5,200.00	8,320.00	13,520.00
10236950000000	TURISMO	5,200.00	8,320.00	13,520.00
10270000000000	DESPORTO E LAZER	30,180.72	15,166.72	45,347.44
10278110000000	DESPORTO DE RENDIMENTO	3,700.69	0.00	3,700.69
10278120000000	DESPORTO COMUNITÁRIO	26,480.03	15,166.72	41,646.75
11000000000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E	74,180.83	123,881.37	198,062.20

CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS CRC Nº 2.206 - PI
Raimundo Nonato de Andrade Maia PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 3
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
ANEXO 7, DA LEI 4.320/64 — EXERCICIO:2010
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADE — 104 — ORCD04

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
11000000000000	SAÚDE	59,729.08	123,881.37	183,610.45
11030100000000	ATENSÃO BÁSICA	53,818.32	123,881.37	177,699.69
11030200000000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5,910.76	0.00	5,910.76
11700000000000	SANEAMENTO	14,451.75	0.00	14,451.75
11745100000000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	14,451.75	0.00	14,451.75
12000000000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	58,136.11	100,687.71	158,823.82
12080000000000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	58,136.11	100,687.71	158,823.82
12082440000000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	58,136.11	94,242.22	152,378.33
12084520000000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0.00	6,445.49	6,445.49
13000000000000	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E	145,586.05	208,105.53	353,691.58
13200000000000	AGRICULTURA	145,586.05	208,105.53	353,691.58
13206010000000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0.00	34,684.18	34,684.18
13206050000000	ABASTECIMENTO	115,237.39	119,949.89	235,187.28
13206060000000	EXTENSÃO RURAL	30,348.66	27,458.31	57,806.97
13206070000000	IRRIGAÇÃO	0.00	26,013.15	26,013.15
14000000000000	FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ	191,195.57	2,155,330.31	2,346,525.88
14120000000000	EDUCAÇÃO	191,195.57	2,155,330.31	2,346,525.88
14123610000000	ENSINO FUNDAMENTAL	179,797.17	2,071,273.35	2,251,070.52
14123650000000	ENSINO INFANTIL	6,411.60	9,816.56	16,228.16
14123660000000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4,986.80	74,240.40	79,227.20
15000000000000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	463,745.19	468,983.58	932,728.77
15120000000000	EDUCAÇÃO	463,745.19	468,983.58	932,728.77
15122420000000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	1,445.17	0.00	1,445.17
15123610000000	ENSINO FUNDAMENTAL	442,401.10	418,609.51	861,012.61
15123620000000	ENSINO MÉDIO	5,058.11	4,208.61	9,266.72
15123640000000	ENSINO SUPERIOR	0.00	1,620.69	1,620.69
15123650000000	ENSINO INFANTIL	10,838.81	25,555.16	36,393.97

CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS CRC Nº 2.206 - PI
Raimundo Nonato de Andrade Maia PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 4
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
ANEXO 7, DA LEI 4.320/64 — EXERCICIO:2010
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADE — 105 — ORCD04

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
15123670000000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0.00	18,989.61	18,989.61
16000000000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	256,045.09	1,577,931.15	1,833,976.24
16100000000000	SAÚDE	256,045.09	1,577,931.15	1,833,976.24
16103010000000	ATENÇÃO BÁSICA	208,973.69	1,490,109.14	1,699,082.83
16103020000000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47,071.40	5,058.69	52,130.09
16103040000000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.00	13,489.78	13,489.78
16103050000000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0.00	69,273.54	69,273.54
17000000000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	28,903.50	452,971.88	481,875.38
17080000000000	PROTEÇÃO SOC,ASSIST SOC E DIREITOS	28,903.50	291,875.81	320,779.31
17082410000000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0.00	29,241.39	29,241.39
17082420000000	PROTEÇÃO SOC ESPECIAL DE MÉDIA	0.00	4,335.52	4,335.52
17082440000000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	28,903.50	258,298.90	287,202.40
17140000000000	DIREITOS DA CIDADANIA	0.00	161,096.07	161,096.07
17142430000000	PSB - INFÂNCIA E CRIANÇA	0.00	161,096.07	161,096.07
18000000000000	FUNDO MUN DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E	10,400.00	91,520.00	101,920.00
18140000000000	DIREITOS DA CIDADANIA	10,400.00	91,520.00	101,920.00
18142430000000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO	10,400.00	91,520.00	101,920.00
19000000000000	FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL	34,408.92	607,349.50	641,758.42
19090000000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	34,408.92	607,349.50	641,758.42
19092720000000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	34,408.92	607,349.50	641,758.42
20190000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	270,400.00	270,400.00
20190310000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	270,400.00	270,400.00
	TOTAL --->	3,858,045.50	9,167,279.80	13,025,325.30

CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS CRC Nº 2.206 - PI
Raimundo Nonato de Andrade Maia PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 1
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO:2010
ANEXO 8, DA LEI 4.320/64
106
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES,PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONF.O VINCULO COM OS RECURSOS
ORCD05

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01000000000000	CÂMARA MUNICIPAL	600,000.00	0.00	600,000.00
01010000000000	LEGISLATIVO	531,182.16	0.00	531,182.16
01010310000000	AÇÃO LEGISLATIVA	531,182.16	0.00	531,182.16
02090000000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	68,817.84	0.00	68,817.84
02092710000000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	68,817.84	0.00	68,817.84
04000000000000	GABINETE DO PREFEITO	290,755.75	124,609.61	415,365.37
04040000000000	ADMINISTRAÇÃO	290,755.75	124,609.61	415,365.37
04041220000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	290,755.75	124,609.61	415,365.37
05000000000000	CONTROLADORIA GERAL	29,777.53	14,012.95	43,790.49
05040000000000	ADMINISTRAÇÃO	29,777.53	14,012.95	43,790.49
05041240000000	CONTROLE INTERNO	29,777.53	14,012.95	43,790.49
06000000000000	ASSESSORIA JURIDÍCA DO MUNICÍPIO	67,769.12	30,447.00	98,216.13
06020000000000	JUDICIÁRIA	67,769.12	30,447.00	98,216.13
06020620000000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	67,769.12	30,447.00	98,216.13
07000000000000	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	742,399.96	318,171.41	1,060,571.38
07040000000000	ADMINISTRAÇÃO	669,139.98	286,774.27	955,914.26
07041220000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	669,139.98	286,774.27	955,914.26
07060000000000	SEGURANÇA PUBLICA	10,853.41	4,651.46	15,504.88
07061810000000	POLICIAMENTO	10,853.41	4,651.46	15,504.88
08240000000000	COMUNICAÇÕES	62,406.56	26,745.67	89,152.24
08241310000000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	27,002.95	11,572.69	38,575.65
08247210000000	TELECOMUNIAÇÕES	20,229.28	8,669.69	28,898.98
08247220000000	RADIODIFUSÃO	15,174.32	6,503.28	21,677.61
09000000000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	212,497.47	95,469.88	307,967.36
09040000000000	ADMINISTRAÇÃO	79,536.27	35,733.68	115,269.96
09041230000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	79,536.27	35,733.68	115,269.96
09090000000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	93,986.38	42,225.76	136,212.15
09092710000000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	93,986.38	42,225.76	136,212.15
09110000000000	TRABALHO	38,974.82	17,510.42	56,485.25
09113310000000	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	38,974.82	17,510.42	56,485.25
07000000000000	SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E	1,952,608.99	918,874.82	2,871,483.82
07040000000000	ADMINISTRAÇÃO	163,810.59	77,087.33	240,897.93
07041220000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	163,810.59	77,087.33	240,897.93
07060000000000	SEGURANÇA PUBLICA	982.71	462.45	1,445.17
07061810000000	POLICIAMENTO	982.71	462.45	1,445.17
07150000000000	URBANISMO	282,756.33	133,061.80	415,818.14
07151220000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4,019.31	1,891.44	5,910.76
07154510000000	INFRA - ESTRUTURA URBANA	246,755.78	116,120.36	362,876.15
07155410000000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	31,981.23	15,049.99	47,031.23
07160000000000	HABITAÇÃO	192,538.26	90,606.24	283,144.51
07164820000000	HABITAÇÃO URBANA	192,538.26	90,606.24	283,144.51
07170000000000	SANEAMENTO	961,441.73	452,443.16	1,413,884.90
07173040000000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4,913.59	2,312.28	7,225.88
07174510000000	INFRA - ESTRUTURA URBANA	7,861.75	3,699.64	11,561.40
07174520000000	SERVIÇOS URBANOS	218,761.96	102,946.80	321,708.77
07175440000000	RECURSOS HIDRICOS	729,904.41	343,484.43	1,073,388.85
07250000000000	ENERGIA	161,449.10	75,976.04	237,425.15
07257520000000	ENERGIA ELETRICA	161,449.10	75,976.04	237,425.15
07260000000000	TRANSPORTE	189,630.25	89,237.76	278,868.02
07267820000000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	189,630.25	89,237.76	278,868.02
08000000000000	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS	15,415.64	7,254.41	22,670.06
08180000000000	GESTÃO AMBIENTAL	15,415.64	7,254.41	22,670.06
08185410000000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1,189.08	559.57	1,748.66
08185440000000	RECURSOS HIDRICOS	14,226.55	6,694.84	20,921.40
09000000000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	226,630.96	0.00	226,630.96

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.205 - PI
Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 2
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO:2010
ANEXO 8, DA LEI 4.320/64
107
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES,PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONF.O VINCULO COM OS RECURSOS
ORCD05

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
09120000000000	EDUCAÇÃO	225,547.05	0.00	225,547.05
09123610000000	ENSINO FUNDAMENTAL	225,547.05	0.00	225,547.05
09130000000000	CULTURA	1,083.91	0.00	1,083.91
09133920000000	DIFUSÃO CULTURAL	1,083.91	0.00	1,083.91
09000000000000	SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	58,867.44	0.00	58,867.44
09230000000000	COMERCIO E TURISMO	13,520.00	0.00	13,520.00
09236950000000	TURISMO	13,520.00	0.00	13,520.00
10270000000000	DESPORTO E LAZER	45,347.44	0.00	45,347.44
10278110000000	DESPORTO DE RENDIMENTO	3,700.69	0.00	3,700.69
10278120000000	DESPORTO COMUNITÁRIO	41,646.75	0.00	41,646.75
11000000000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E	198,062.20	0.00	198,062.20
11000000000000	SAÚDE	183,610.45	0.00	183,610.45
11030100000000	ATENSÃO BÁSICA	177,699.69	0.00	177,699.69
11030200000000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5,910.76	0.00	5,910.76
11700000000000	SANEAMENTO	14,451.75	0.00	14,451.75
11745100000000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	14,451.75	0.00	14,451.75
12000000000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	158,823.82	0.00	158,823.82
12080000000000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	158,823.82	0.00	158,823.82
12082440000000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	152,378.33	0.00	152,378.33
12084520000000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6,445.49	0.00	6,445.49
13000000000000	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E	233,436.44	120,255.13	353,691.58
13200000000000	AGRICULTURA	233,436.44	120,255.13	353,691.58
13206010000000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	22,891.55	11,792.62	34,684.18
13206050000000	ABASTECIMENTO	155,223.60	79,963.67	235,187.28
13206060000000	EXTENSÃO RURAL	38,152.60	19,654.36	57,806.97
13206070000000	IRRIGAÇÃO	17,168.67	8,844.47	26,013.15
14000000000000	FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ	1,595,637.59	750,888.28	2,346,525.88
14120000000000	EDUCAÇÃO	1,595,637.59	750,888.28	2,346,525.88
14123610000000	ENSINO FUNDAMENTAL	1,530,727.95	720,342.56	2,251,070.52
14123650000000	ENSINO INFANTIL	11,035.14	5,193.01	16,228.16
14123660000000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	53,874.49	25,352.70	79,227.20
15000000000000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	643,582.85	289,145.91	932,728.77
15120000000000	EDUCAÇÃO	643,582.85	289,145.91	932,728.77
15122420000000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	997.16	448.00	1,445.17
15123610000000	ENSINO FUNDAMENTAL	596,858.70	268,153.90	865,012.61
15123620000000	ENSINO MÉDIO	6,394.03	2,872.68	9,266.72
15123640000000	ENSINO SUPERIOR	1,118.27	502.41	1,620.69
15123650000000	ENSINO INFANTIL	25,111.83	11,282.13	36,393.97
15123670000000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	13,102.83	5,886.77	18,989.61
16000000000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1,283,783.36	550,192.87	1,833,976.24
16100000000000	SAÚDE	1,283,783.36	550,192.87	1,833,976.24
16103010000000	ATENÇÃO BÁSICA	1,189,357.98	509,724.84	1,699,082.83
16103020000000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36,491.06	15,639.02	52,130.09
16103040000000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9,442.84	4,046.93	13,489.78
16103050000000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	48,491.47	20,782.06	69,273.54
17000000000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-	327,675.25	154,200.12	481,875.38
17080000000000	PROTEÇÃO SOC,ASSIST SOC E DIREITOS	218,129.93	102,649.37	320,779.31
17082410000000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	19,884.14	9,357.24	29,241.39
17082420000000	PROTEÇÃO SOC ESPECIAL DE MÉDIA	2,948.15	1,387.36	4,335.52
17082440000000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	195,297.63	91,904.76	287,202.40
17140000000000	DIREITOS DA CIDADANIA	109,545.32	51,550.74	161,096.07
17142430000000	PSB - INFÂNCIA E CRIANÇA	109,545.32	51,550.74	161,096.07
18000000000000	FUNDO MUN DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E	71,344.00	30,576.00	101,920.00
18140000000000	DIREITOS DA CIDADANIA	71,344.00	30,576.00	101,920.00
18142430000000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	71,344.00	30,576.00	101,920.00

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL
CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.205 - PI

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 3
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO:2010
ANEXO 8, DA LEI 4.320/64
108
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES,PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONF.O VINCULO COM OS RECURSOS
ORCD05

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
19000000000000	FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO-FPSM	641,758.42	0.00	641,758.42
19090000000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	641,758.42	0.00	641,758.42
19092720000000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	641,758.42	0.00	641,758.42
20000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	270,400.00	0.00	270,400.00
21090000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	270,400.00	0.00	270,400.00
21903100000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	270,400.00	0.00	270,400.00
	TOTAL --->	9,621,226.86	3,404,098.43	13,025,325.30

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.205 - PI
Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI — EXERCICIO:2010
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
ADENDO II A PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 9 - LEI 4.320/64
109
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES — ORCD08

ORGAOS	FUNCOES |	LEGISLATIVO	PREVIDÊNCIA SOCIAL	ADMINISTRAÇÃO
01	CÂMARA MUNICIPAL	531,182.16	68,817.84	
02	GABINETE DO PREFEITO			415,365.37
03	CONTROLADORIA GERAL			43,790.49
04	ASSESSORIA JURIDÍCA DO MUNICÍPIO			
05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E			955,914.26
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		136,212.15	115,269.96
07	SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E			240,897.93
08	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS			
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E			
10	SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER			
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E			
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA			
13	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E			
14	FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ			
15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
16	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-			
18	FUNDO MUN DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E			
19	FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO-FPSM		641,758.42	
20	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
	TOTAL---->	531,182.16	846,788.41	1,771,238.01

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL
CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.205 - PI

ESTADO DO PIAUI EXERCICIO:2010
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
ADENDO II A PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 9 - LEI 4.320/64 110
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES ORCD08

ORGAOS	FUNCOES	JUDICIÁRIA	SEGURANÇA PUBLICA	COMUNICAÇÕES
01	CÂMARA MUNICIPAL			
02	GABINETE DO PREFEITO			
03	CONTROLADORIA GERAL			
04	ASSESSORIA JURIDÍCA DO MUNICÍPIO	98,216.13		
05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		15,504.88	89,152.24
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
07	SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E		1,445.17	
08	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS			
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E			
10	SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER			
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E			
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA			
13	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E			
14	FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ			
15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
16	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-			
18	FUNDO MUN DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E			
19	FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO-FPSM			
20	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
TOTAL ---->		98,216.13	16,950.05	89,152.24

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

ESTADO DO PIAUI EXERCICIO:2010
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
ADENDO II A PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 9 - LEI 4.320/64 112
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES ORCD08

ORGAOS	FUNCOES	SANEAMENTO	ENERGIA	TRANSPORTE
01	CÂMARA MUNICIPAL			
02	GABINETE DO PREFEITO			
03	CONTROLADORIA GERAL			
04	ASSESSORIA JURIDÍCA DO MUNICÍPIO			
05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E			
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
07	SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E	1,413,884.90	237,425.15	278,868.02
08	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS			
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E			
10	SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER			
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E	14,451.75		
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA			
13	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E			
14	FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ			
15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
16	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-			
18	FUNDO MUN DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E			
19	FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO-FPSM			
20	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
TOTAL ---->		1,428,336.65	237,425.15	278,868.02

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

ESTADO DO PIAUI EXERCICIO:2010
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
ADENDO II A PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 9 - LEI 4.320/64 111
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES ORCD08

ORGAOS	FUNCOES	TRABALHO	URBANISMO	HABITAÇÃO
01	CÂMARA MUNICIPAL			
02	GABINETE DO PREFEITO			
03	CONTROLADORIA GERAL			
04	ASSESSORIA JURIDÍCA DO MUNICÍPIO			
05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E			
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	56,485.25		
07	SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E		415,818.14	283,144.51
08	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS			
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E			
10	SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER			
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E			
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA			
13	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E			
14	FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ			
15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
16	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-			
18	FUNDO MUN DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E			
19	FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO-FPSM			
20	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
TOTAL ---->		56,485.25	415,818.14	283,144.51

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

ESTADO DO PIAUI EXERCICIO:2010
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
ADENDO II A PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 9 - LEI 4.320/64 113
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES ORCD08

ORGAOS	FUNCOES	GESTÃO AMBIENTAL	EDUCAÇÃO	CULTURA
01	CÂMARA MUNICIPAL			
02	GABINETE DO PREFEITO			
03	CONTROLADORIA GERAL			
04	ASSESSORIA JURIDÍCA DO MUNICÍPIO			
05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E			
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
07	SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E			
08	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS	22,670.06		
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E		225,547.05	1,083.91
10	SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER			
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E			
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA			
13	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E			
14	FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ		2,346,525.88	
15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		932,728.77	
16	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-			
18	FUNDO MUN DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E			
19	FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO-FPSM			
20	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
TOTAL ---->		22,670.06	3,504,801.70	1,083.91

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

ESTADO DO PIAUI EXERCICIO:2010
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
ADENDO II A PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 9 - LEI 4.320/64 114
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES ORCD08

ORGAOS	FUNCOES	COMERCIO E TURISMO	DESPORTO E LAZER	SAÚDE
01	CÂMARA MUNICIPAL			
02	GABINETE DO PREFEITO			
03	CONTROLADORIA GERAL			
04	ASSESSORIA JURIDÍCA DO MUNICÍPIO			
05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E			
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
07	SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E			
08	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS			
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E			
10	SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	13,520.00	45,347.44	
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E			183,610.45
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA			
13	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E			
14	FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ			
15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
16	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			1,833,976.24
17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-			
18	FUNDO MUN DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E			
19	FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO-FPSM			
20	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
TOTAL---->		13,520.00	45,347.44	2,017,586.69

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

ESTADO DO PIAUI EXERCICIO:2010
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
ADENDO II A PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 9 - LEI 4.320/64 116
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES ORCD08

ORGAOS	FUNCOES	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
01	CÂMARA MUNICIPAL	
02	GABINETE DO PREFEITO	
03	CONTROLADORIA GERAL	
04	ASSESSORIA JURIDÍCA DO MUNICÍPIO	
05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
07	SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E	
08	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	
10	SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E	
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	
13	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E	
14	FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ	
15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
16	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-	
18	FUNDO MUN DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E	
19	FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO-FPSM	
20	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	270,400.00
TOTAL---->		270,400.00 0.00 0.00
TOTAL GERAL ----->		13,025,325.30

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

ESTADO DO PIAUI EXERCICIO:2010
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS PAGINA: 1
ORCAMENTO-PROGRAMA- EXERCICIO DE 2010 117
LEI 4.320/64 ORCD09

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL EM TERMOS DE OBRAS E PRESTACOES DE SERVICOS

ESPECIFICACAO	VALOR
CONST,REF,AMPL.DO PREDIO DA CÂMARA	19,376.90
AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS	60,623.10
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE	14,451.75
AQUISIÇÃO VEÍCULO P/GABINETE PREFEITO	131,591.68
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8,671.05
AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	188,476.77
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7,034.86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	86.65
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7,225.88
CONST,REFORMA CADEIA E DELEGACIA	1,445.17
ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS	7,225.88
CONST,REFORMA PREDIOS PUBLICOS	21,778.78
CONST,RECUP DE CALÇAMENTO RUAS,AVENIDAS	190,017.48
CONST,RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA	32,955.24
CONST,RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL	34,400.41
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC OBRAS	43,355.24
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS	4,335.52
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO IMÓVEIS	2,890.35
CONST.REFORMA DE PRAÇAS	26,793.53
AÇÕES DO PROG DE MELHORIA HABITACIONAL	273,057.22
AQUISIÇÃO DE EQUIP P/LIMPEZA PUBLICA	7,225.88
CONST E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	11,561.40
CONST, RECUP DE ESGOTO SANITÁRIO	5,780.69
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	14,451.75
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	4,335.52
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS	156,455.86
CONST,AMPL DA REDE ABASTECIMENTO D AGUA	176,840.19
CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES	184,698.58
CONST,RECUP POÇOS TUBULARES SEDE/RURAL	333,510.06
CONST,RECUP DE POÇOS CACIMBÃO SEDE/RURAL	2,890.35
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS-FIS	57,806.99
CONST,AMPL DE REDE ENERGIA ELETRICA	203,343.19
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTO	13,006.57
CONST,AMPL,REST TERMINAL RODOVIÁRIO	1,445.17
CONST.REST ESTRADAS,PONTES E PASS MOLHADAS	217,794.93
CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO DE AÇÚDES	4,335.52
CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS	7,225.88
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11,561.40
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/A SEC. MUN. EDUCAÇÃO	20,933.01
CONST,REF,AMPL PREDIOS PUB SEC EDUCAÇÃO	15,896.92
CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES/SEDE	16,512.84
CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL	16,657.36
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ TURISMO	3,120.00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIO P/ TURISMO	2,080.00
CONST,REF,AMPL DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	3,700.69
CONST,REF,AMPL DE GINÁSIO E QUADRAS ESPORTIVAS	26,480.03
CONST,REF,AMPL PREDIOS PUB SEC SAÚDE	14,451.75
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10,116.23
CONST,REF,AMPL POSTO DE SAÚDE	29,250.34
CONST,REF,AMPL DO CENTRO DE SAÚDE	5,910.76
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14,451.75
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	53,800.59
CONST,RECUP DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO SERSOM	4,335.52

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

ESTADO DO PIAUI EXERCICIO:2010
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS
ADENDO II A PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 9 - LEI 4.320/64 115
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES ORCD08

ORGAOS	FUNCOES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	AGRICULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01	CÂMARA MUNICIPAL			
02	GABINETE DO PREFEITO			
03	CONTROLADORIA GERAL			
04	ASSESSORIA JURIDÍCA DO MUNICÍPIO			
05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E			
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
07	SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E			
08	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS			
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E			
10	SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER			
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E			
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	158,823.82		
13	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E		353,691.58	
14	FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ			
15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
16	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-	320,779.31		161,096.07
18	FUNDO MUN DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E			101,920.00
19	FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO-FPSM			
20	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
TOTAL---->		479,603.13	353,691.58	263,016.07

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

ESTADO DO PIAUI EXERCICIO:2010
PREFEITURA MUN. ITAINOPOLIS PAGINA: 2
ORCAMENTO-PROGRAMA- EXERCICIO DE 2010
LEI 4.320/64 ORCD09

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL EM TERMOS DE OBRAS E PRESTACOES DE SERVICOS

ESPECIFICACAO	VALOR
CONST,REST DE MERCADO,FEIRAS E MATADOURO	39,557.77
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC AGRICULTURA	75,679.62
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	30,348.66
CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/ URBANA	28,903.49
CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL	43,355.24
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/EDUCACAO BASICA	107,538.44
CONST. REF. AMPL. CRECHE / PRE-ESCOLAR	3,562.00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO INFANTIL	2,849.60
CONST. REF. AMPL. DE PREDIOS DO EJA	1,424.80
AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/ PROG. JOVENS E ADULTOS	3,562.00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,445.17
CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/ URBANA	101,121.83
CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL	180,385.39
CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCACIONAL NA SEDE	7,225.88
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO SEC EDUCAÇÃO	21,677.62
CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	5,780.69
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ENSINO FUNDAMENTAL	72,258.73
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/ENSINO FUNDAMENTAL	57,952.96
CONST,RECUP,AMPL ESCOLAS ENSINO MÉDIO	5,058.11
CONSTRUÇÃO DE CRECHES	8,671.05
CONST,REST,AMPL PREDIOS PRE-ESCOLAR	2,167.76
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O FMS	101,162.22
CONST,REF,AMPL DE POSTOS DE SAUDE	73,703.90
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21,823.59
CONST,REF,AMPL PREDIO SECRETARIA DE SAUDE	12,283.98
CONST,REF,AMPL CENTRO SAÚDE E HOSPITAL	47,071.40
CONST, REF E AMPL DE PRÉDIOS DO FMAS	21,677.62
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/FMAS	7,225.88
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10,400.00
CONST., AMPL.E REFORMA PRÉDIO DO FPSM	8,976.24
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14,960.40
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	2,992.08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7,480.20
TOTAL ---->	3,858,045.50

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
CRC Nº 2.206 - PI

Raimundo Nonato de Andrade Maia
PREFEITO MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manent"
www.diarioficialdosmunicipios.org

O VEÍCULO DE MAIOR PENETRAÇÃO DA IMPRENSA PIAUIENSE

LIDO DIARIAMENTE POR:

448 Prefeitos e Vice-prefeitos

2.100 Vereadores

1.200 Secretários Municipais

200 Promotores e Procuradores de Justiça

Conselheiros, auditores e técnicos do Tribunal de Contas do Estado; Deputados Federais, Senadores, Deputados Estaduais e auxiliares da administração direta e indireta do Governo Federal e Estadual.

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manent"
Convênio nº 2009/132-E

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS - PI

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS CNPJ/MF nº 06.554.919/0001-03, com sede na Praça Newton Campelo, 193 - Centro CEP.: 64520-000, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, *Ozael Ferreira dos Santos*, CPF: 317.164.747-87, doravante denominada **"PREFEITURA"** e o **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS** CNPJ/MF nº. 07.989.781/0001-38, neste ato representado por seu Diretor, jornalista *José Luiz de Paiva Igreja II*, doravante denominado **"DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS", "DIÁRIO OFICIAL",** ou, simplesmente **"DIÁRIO",** resolveram celebrar o presente Convênio mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, observado, no que couber, os termos da IN/STN nº. 02, de 24.04.93; da Lei nº. 8.666, de 21.04.93 e demais dispositivos da legislação pertinente.

CLÁUSULA PRIMEIRA – **Do Objeto**

Constitui objeto do presente Convênio, o automático e permanente fornecimento à **PREFEITURA** de edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, órgão oficial de publicação dos atos municipais na forma da Lei Orgânica do Município, da Constituição Estadual e da Constituição Federal, ficando franqueado, durante a sua vigência, a publicação dos atos da administração direta do Poder Executivo Municipal, atinentes ao período, tais como balanços, balancetes e demais documentos, inclusive, Relatórios e Demonstrativos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, em observância ao que recomenda o Ministério Público Estadual através de NOTIFICAÇÃO de 09.02.2004; de acordo com o que estabelece a Resolução TCE-173/2004, de 12.02.2004, do Tribunal de Contas do Estado, e, ainda, na conformidade do previsto no Art. 28, da CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ.

CLÁUSULA SEGUNDA – **Das Obrigações**

I - **DO DIÁRIO OFICIAL:**

a) Enviar diariamente à **PREFEITURA**, às suas próprias expensas, por via postal ou por qualquer outra, que, de comum acordo, vier a ser a ser estabelecida, até 40 (quarenta) exemplares das edições do **"DIÁRIO"**, bem como, efetuar a integral publicação, em tempo hábil, desde que tempestivamente recepcionados, dos documentos mencionados na cláusula anterior;

b) Disponibilizar em sua *Home Page* na **INTERNET** (www.diarioficialdosmunicipios.org), também sem qualquer custo, todos os atos da **PREFEITURA** que tenham sido veiculados nas edições impressas do *"Diário Oficial dos Municípios"*;

II - **DA PREFEITURA:**

a) Custear a execução do objeto do presente Convênio com recursos provenientes do FPM-Fundo de Participação dos Municípios, mediante desconto a ser levado mensalmente a débito de sua conta corrente de nº **5222-1**, da Ag. **0788-9** do Banco do Brasil S/A, quando da liberação da 1ª. parcela do referido Fundo, ou, caso isso, por qualquer motivo não venha a ocorrer, por ocasião da liberação das parcelas decenais subseqüentes, ficando desde já a referida instituição bancária autorizada a efetuar o débito mensal do valor constante da CLÁUSULA QUARTA, da forma ali pactuada, cujo produto deverá ser, imediata e concomitantemente, levado a crédito do **"DIÁRIO",** em sua Conta Corrente de nº **6.746-6**, da Agência nº **3219-0** do Banco do Brasil S/A, especialmente mantida para esse fim.

CLÁUSULA TERCEIRA – **Da Execução**

Os Atos para publicação, inclusive os relatórios e demonstrativos da LRF, serão enviados diretamente ao **"DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS"**, por via postal ou eletrônica (*E-mails, CDs,* ou *diskets*). Documentos que necessitem de publicação urgente, tais como avisos de licitação e outros,, poderão, excepcionalmente, serem enviados através do Fax **86 3223-7250.**

CLÁUSULA QUARTA - **Dos Valores dos Descontos e de sua Implantação**

A **PREFEITURA** recolherá mensalmente ao **DIÁRIO,** de acordo com o estabelecido na CLÁUSULA SEGUNDA e da forma ali prevista, o valor de R$.1.627,50 (Hum Mil, Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Cinqüenta Centavos), o que lhe dará direito ao recebimento de até 40 (quarenta) exemplares das edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS,** anualmente reajustável a partir do dia 02.01 de cada ano-fiscal-corrente, de acordo com a variação do preço-padrão unitário do exemplar, ficando-lhe franqueado, sem a cobrança de qualquer custo e enquanto vigir o presente convênio, a plena utilização do espaço necessário à publicação dos atos da administração direta do Poder Executivo Municipal, aí não incluindo-se aqueles de responsabilidade de prestadores de serviços terceirizados, tais como, a realização de concursos públicos e outros, os quais serão cobrados das próprias instituições terceirizadas, de acordo com a tabela de preços por espaço ocupado, e antecipadamente quitados mediante depósito realizado na conta **6.746-6**, da agência **3219-0**, do Banco do Brasil S/A, especialmente mantida para esse fim.

CLÁUSULA QUINTA – **Da Comprovação das Despesas**

Para comprovação das despesas da **PREFEITURA**, inclusive para efeito de suas prestações-de-contas, serão emitidos mensalmente *Nota Fiscal de Serviço de Comunicação* e recibo em 03 (três) vias, de conformidade com o previsto na legislação pertinente, inclusive, na LRF.

CLÁUSULA SEXTA - **Da Vigência e da Rescisão**

O presente Convênio terá a sua vigência por tempo indeterminado, podendo ser rescindido, alterado ou repactuado a qualquer momento, por qualquer das partes, mediante simples manifestação de vontade de seus signatários.

CLAUSULA SÉTIMA - **Do Foro**

Para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes do presente Convênio, fica eleito o foro da Comarca de Teresina, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E por estarem de pleno acordo quanto ao conveniado, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, para o mesmo fim e um só efeito.

Teresina-PI, 30 de Outubro de 2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS - PI

Ozael Ferreira dos Santos
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
Rua Gov. Raimundo Arthur de Vasconcelos, nº 173
Ed.Ana Cecília • Sls. 201/206 • Teresina-PI • CEP: 64001-450
PABX: 86 3226-1930 • e-mail: dom.pi@globo.com
www.diarioficialdosmunicipios.org

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA

LEI Nº 356 , DE 11 DE SETEMBRO DE 2009

EMENTA: Dispõe sobre as **DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS** para o exercício financeiro de 2010 e dá outras providências:

PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PIAUÍ,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º – A elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2010, abrangerá os poderes **LEGISLATIVO E EXECUTIVO,** assim como a execução obedecerá as diretrizes aqui estabelecidas:

CAPÍTULO I

DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Art. 2º – A elaboração da proposta orçamentária do Município para o exercício financeiro de 2010, obedecerá as diretrizes gerais, sem prejuízo das normas financeiras estabelecidas pela legislação federal.

Parágrafo 1º – O montante das despesas não deverá ser superior ao das receitas.

Parágrafo 2º. – As unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para o exercício em curso, a preço de julho de 2009, considerando os aumentos ou as diminuições de serviços.

Parágrafo 3º. – As estimativas das receitas serão feitas a preço de julho 2009, considerar-se-á a tendência do presente exercício e os efeitos das modificações na legislação tributária, os quais, serão objeto de projeto de lei encaminhada à Câmara Municipal.

Parágrafo 4º. - Os projetos de desenvolvimento urbano terão prioridade sobre os demais projetos, podendo ser realizados sem autorização legislativa.

Parágrafo 5º. – O pagamento do serviço da dívida de pessoal e de encargos terá prioridade sobre a ação de expansão.

CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 3º – O município aplicará no mínimo 25% (vinte e cinco porcento) da sua receita de impostos e transferências, conforme dispõe o artigo 212 da Constituição Federal; a lei orgânica do município; e Artigo 69, da Lei Federal nº 9.394, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na manutenção e desenvolvimento da função Educação e Cultura.

Art. 4º – O Poder Executivo, tendo em vista a capacidade financeira do município, procederá a seleção das prioridades.

Art. 5º- Os valores orçamentários serão atualizados monetariamente pela variação do INPC(Índice de Preços ao Consumidor) ou por outro indicador de correção monetária federal, a partir do início do exercício financeiro de 2010.

CAPÍTULO III

DAS DIRETRIZES PARA OS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES

Art. 6º- Para estimar a Receita e Fixar a Despesa do Exercício de 2010, será observado as Constituições Federal e Estadual e a Lei Orgânica do Município de Santo Antônio de Lisboa- PI.

Art. 7º- O Poder Executivo poderá firmar convênios, com a vigência máxima de um ano, com outras esferas de governo, para o desenvolvimento de programas prioritários nas áreas de Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social.

Art. 8º- As despesas com o pessoal ficam limitadas a 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Poder executivo e 6% (seis por cento), para o Poder Legislativo, das receitas correntes liquidas, efetivamente arrecadadas, de acordo com a Lei nº 101/2000- Lei de Responsabilidade Fiscal.

Parágrafo 1º – O limite estabelecido para as despesas de pessoal, de que trata este artigo, abrange os gastos da administração direta e indireta nas seguintes despesas:

I - SALÁRIOS
II - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
III - PROVENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
IV - REMUNERAÇÃO E/OU SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO
V - REMUNERAÇÃO E/OU SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Parágrafo 2º- A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração além dos índices inflacionários, a criação de cargos ou alterações de estrutura de carreira, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelo órgão ou entidade da administração, só poderão ser feitos se houver prévia dotação orçamentária, suficiente para atender as projeções de despesas até o final do exercício financeiro, obedecendo o limite fixado no "CAPUT".

Parágrafo 3º. - Na elaboração dos orçamentos fiscal e da seguridade, serão observados as diretrizes específicas de que trata os anexos I e II.

Art. 9º.- A Administração Municipal aplicará no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDEB, para o exercício de 2010, 20% (vinte por cento) da seguinte forma:

1 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO
- Fundo de Particiação dos Municípios- FPM
- ICMS- Desonerado Exportação (LC 87/96)
- Imposto Territorial Rural- ITR
- Cota- Parte do IPVA
- Cota- Parte do IPI- Exportação
- Cota- Parte do ICMS.

2 CONTRIBUIÇAO DO ESTADO
- Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços- ICMS
- Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações- ITCMD
- Imposto sobre Propriedade Veículos Automotores- IPVA
- Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcionado às exportações- IPIexp.

3 CONTRIBUIÇAO DA UNIÃO
- Complementação do Tesouro Nacional mediante movimentação financeira através da agência do Banco do Brasil S/A, conforme disciplina a MP - 339/06 (artigo 60 do ADCT) de 28 dezembro de 2006

Art. 10º - Para admissão de Servidores Municipais em qualquer nível, às Secretarias de Governo Municipal, somente será permitido mediante a realização de concurso público devidamente publicado e legalizado para o ingresso funcional no quadro de pessoal do Município.

Parágrafo único - Não se enquadram neste artigo, os Servidores Municipais, sem vínculo empregatício, que exerçam cargos em comissão, em confiança, comissão de sindicância com fins específicos, que possam ser dispensados a qualquer momento, levando-se em consideração o interesse da Administração Municipal.

Art. 11º - Fica consignado no exercício de 2010, o Anexo de Metas Fiscais estabelecendo os resultados nominal e primário e o montante da dívida pública, conforme parágrafo I, do artigo 4º, da Lei 101/2000.

Art. 12º - Fica consignado no exercício de 2010, o Anexo de Riscos Fiscais de avaliação dos passivos e riscos de valores das contas públicas, de conformidade com o parágrafo III, do artigo 4º, da Lei 101/2000.

Art. 13º - O orçamento anual obedecerá as normas e disposições contidas no artigo 165, da Constituição Federal, em conformidade com as seguintes diretrizes básicas.

I- Haverá equilíbrio orçamentário entre receitas e despesas, para que, em nenhum momento venha a gerar déficit orçamentário, conforme artigo 4º, item I, alínea "a" da LRF.

II- Ao final de cada bimestre será analisado o comportamento de arrecadação da receita, esta não suportando o cumprimento das metas de resultados primários ou nominal, no Anexo de Metas Fiscais, poderá nos trinta dias subseqüentes e no montante necessário, por ato próprio, estabelecer a limitação de empenho e movimentação financeira, para o enquadramento nas diretrizes orçamentárias, obedecendo o artigo 9º da Lei 101/00- LRF.

III-Serão consignados recursos financeiros a título de transferências municipais, com o objetivo de fomentar absorção de obra e geração de empregos diretos, para empresas privadas e entidades públicas instaladas neste Município, de acordo com o artigo 4º, item I, alínea "F" da Lei 101/00-LRF.

CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 14º - Fica autorizado a concessão de AJUDA FINANCEIRA às entidades sem fins lucrativos, reconhecidas de utilidade pública na áreas de Educação, Saúde e Assistência Social.

Parágrafo 1º - Os pagamentos serão efetuados após a aprovação pelo poder executivo dos planos de aplicação apresentados pelas entidades beneficiadas, cujas concessões de apoio financeiro será proporcionado às associações, clubes de esportes, entidades de filantropia e sociais e outros, com reconhecimento pelo Poder Legislativo, mediante plano de aplicação e requerimento da entidade.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA

Parágrafo 2º – Os prazos para prestação de contas serão fixados pelo Poder Executivo, dependendo do plano de aplicação aprovado, não podendo ultrapassar 31 de dezembro de 2010.

Art. 15º - As operações de crédito por antecipação da Receita contratada pelo município, serão totalmente liquidadas até o dia 10 de dezembro de 2010.

Art. 16º - Terão prioridades de execução orçamentária do projeto de: Infra- Estrutura Social, Ensino Básico, Saúde e Saneamento, Assistência Social, Agricultura, Meio Ambiente, e Infra-Estrutura Geral.

Art. 17º - O orçamento da Câmara Municipal de Santo Antônio de Lisboa- PI, fará parte do Orçamento Geral do Município, porém, a contabilidade será independente para o Poder Legislativo.

Art. 18º - O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, para sua manutenção, não poderá ultrapassar 8%(oito por cento) do somatório da receita Tributária e das Transferências previstas em Emenda Complementar nº 25/00, 14 de fevereiro de 2000.

Art. 19º - O Poder Executivo poderá destinar recursos financeiros para promover treinamento, especialização e qualificação profissional a todos os servidores municipais efetivos e comissionados, em todos os órgãos da administração municipal. Essa qualificação profissional somente será permitida em instituição de ensino devidamente adimplente com os órgãos governamentais e comprovada e regularmente reconhecida pelo Ministério da Educação do Brasil.

Art. 20º - O Poder Executivo Municipal procederá se necessário a atualização do Plano Plurianual de Investimentos- PPA, para o período de 2007/2010, em cumprimentos ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal de 1988.

Art. 21º - O Poder Executivo, tendo em vista a capacidade financeira do Município fará verificação dos limites da dívida pública para manter as normas e prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000.

CAPÍTULO V
DA POLÍTICA FINANCEIRA E DE FOMENTO

Art. 22º - O município poderá destinar 0,5%(cinco décimo por cento) da sua receita orçamentária, para firmar convênios com o Poder Judiciário e o Ministério Público, isto destinado a atender suas atividades operacionais no Município.

Art. 23º - O município poderá destinar até 5% (cinco por cento) da sua receita orçamentária para constituição de um Fundo Rotativo destinado à concessão de empréstimos e financiamentos às pequenas empresas que desenvolvam atividades utilizando como matéria prima, insumos produzidos no município e que empreguem no mínimo 4 (quatro) pessoas, tendo como prazo de amortização, o final da atual gestão.

Art. 24º - Fica instituído o programa de suprimentos de fundos (adiantamento), para prover despesas de ajuda de custos de viagem e pequenas despesas de diversas origens, de todas as Secretarias e Órgãos da administração pública municipal.

Art. 25º - O município de Santo Antônio de Lisboa, não poderá gastar com saúde menos do que 15%(quinze por cento), de sua receita mensal, incluindo-se despesas de custeio, inclusive pessoal e investimento em obras e equipamentos para os programas municipais de saúde, conforme normas da Emenda Constitucional nº 29, 13 de setembro de 2000.

Art. 26º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias- LDO fundamentada no artigo 165- CF/88, artigo 33 CE/89 e artigo 4º da Resolução TCE nº 1.605/07, disciplina as seguintes diretrizes e formalidades.

1 No decorrer do exercício de 2010, haverá cuidadoso equilíbrio entre receitas e despesas.
2 No final de cada bimestre, se a realização da receita não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, fica estabelecido a licitação de empenho e movimentação financeira, com o objetivo de atender o Anexo de Metas Fiscais.
3 Fica consignado para 2010, a Reserva de Contingência de 2%(dois por cento), da Receita Corrente Líquida- RCL lançada na LOA, para atendimento a passivos contingentes, despesas de dívidas públicas mobiliarias ou contratual e refinanciamento de dívida pública.

Art. 27º - O Fundo Municipal de Assistência Social procederá as ações sociais juntos aos habitantes carentes e necessitados.

Art. 28º - O Fundo Municipal de Saúde, terá a incumbência de promover os programas de saúde às famílias pobres e doentes deste Município.

Art. 29º - O Fundo Municipal de Educação fomentará os programas de erradicação do analfabetismo e aprendizagem às crianças carentes desta municipalidade.

Art. 30º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, se conveniente e ocorrendo aumento de arrecadação, obedecendo as normas constantes dos artigos 21 e 22 e seus respectivos itens, da Lei nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal- LRF, a proceder um reajuste salarial anual, aos servidores municipais.

CAPITULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 31º - O prefeito Municipal enviará Projeto de LEI Orçamentária à Câmara Municipal, que apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo-o a seguir para a sanção.

Art. 32º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entrará em vigor em 1º (primeiro) de janeiro de 2010.

Santo Antônio de Lisboa (PI), de agosto de 2009

Francisco de Assis Rocha Cipriano
Prefeito Municipal

Sancionada,numerada,registrada e publicada a presente Lei, conforme estabelecido na Lei Orgânica Municipal de Santo Antonio de Lisboa-PI,sob nº 356 de 11 de setembro de 2009.

Sancionada em 14/09/2009. Promulgada em 14/09/2009.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA

ANEXO I DE QUE TRATA A LEI Nº /2009 – LDO - 2010.

DIRETRIZES BÁSICAS DO ORÇAMENTO FISCAL

FUNÇÃO 01 – LEGISLATIVO

Melhorar os trabalhos legislativos voltados ao interesse da população.

Organizar e executar a fiscalização sobre as ações da Mesa Diretora da Câmara e do Poder Executivo, estimulando a população a participar neste controle.

FUNÇÃO 03 – ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Aplicar uma política de capacitação de recursos humanos, contribuindo para a geração de mudanças qualitativas, no desempenho profissional técnico.

Coordenar a elaboração e o acompanhamento de Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos Anuais, bem como informatizar a elaboração do orçamento nos órgãos da Administração Municipal, realizar atualizações e revisões orçamentárias, publicar relatórios bimestrais de execução, atualização e revisão orçamentária, publicar relatórios bimestrais de execução orçamentária.

FUNÇÃO 04 – AGRICULTURA

Auxiliar nas atividades desenvolvidas para fins de Reforma Agrária dentro da capacidade do Município, oferecendo melhores condições para a manutenção do homem do campo, no meio rural.

Estimular a produção de hortifrutigranjeiros, assistindo naquilo que couber aos produtores.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA

Promover o integral aproveitamento dos recursos da água e do solo.

Aplicar a capacidade de armazenamento d'água para abastecer as comunidades rurais, através da construção de cisternas e da recuperação e implantação de açudes ou barreiros.

FUNÇÃO 07- DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Aperfeiçoando o sistema viário do Município, através de drenagem, recuperação, sinalização e alongamento de vias.

FUNÇÃO 09- SAÚDE E SANEAMENTO

Saneamento básico (expansão de redes de esgoto na sede do Município).

Aquisição de Equipamentos odontológicos e outros.

FUNÇÃO 10- SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

DAS AÇOES PRORITÁRIAS

I Atendimento à gestante com programas que vai desde o pré-natal ao ingresso da criança na creche.
II Assistir as comunidades carentes com programas assistenciais diversos, bem como com ações imediatas de atendimento a necessidades ocasionais, extemporâneas e emergências.

FUNÇÃO 12- EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

I-DAS AÇOES PRIORITÁRIAS:

1 Atendimento a criança de 0 a 6 anos com programas de creche, priorizar o ensino fundamental de 1ª a 8ª série, com ênfase a Alfabetização, Educação Especial e Educação de Adultos.
2 Implantação de cursos profissionalizantes
3 Dotar a Secretaria Municipal de Educação de um Meio de Transporte a fim de que possa desenvolver suas atividades didáticas- pedagógicas.

II-DA VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO

1 Capacitação de técnicos, supervisores, professores e auxiliar de serviços gerais, de modo a oferecer um melhor atendimento à classe estudantil.

III-DA GESTÃO DO ENSINO

1 Fortalecimento e reestruturação das Escolas Municipais;
2 Criação de um Conselho Comunitário Escolar;
3 Incentivos às escolas para elaboração e operacionalização de seus planos pedagógicos;
4 Seminários sobre: Analfabetismo, multiseriado e outros temas para um melhor aprofundamento e aprimoramento na gestão educacional.

Francisco de Assis Rocha Cipriano
Prefeito Municipal

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA
Exercício de 2010

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

ANEXO II DA LEI Nº /2009/ LDO-2010

ESPECIFICAÇÃO

Transferência de Capital
Aquisição de Equipamento de Coleta de Lixo
Construção Aterro Sanitário
Proteção ao meio ambiente
Defesa contra a erosão, poluição, seca e inundação
Levantamento Geológico de Recursos Minerais
Reflorestamento e conservação do solo
Aquisição de mudas e sementes
Mecanização e Irrigação Agrícola
Reforma e colonização agrícola
Construção e/ou recuperação de pontes, pontilhões, passagem molhada
Equipamentos para o Serviço Municipal de Estradas e Rodagem
Construção e/ou recuperação de estradas vicinais
Construção e/ou recuperação de saneamento em geral
Equipamentos para o serviço de saúde
Reforma de Unidade de Saúde (Hospital)
Construção e Recuperação de Postos de Saúde
Construção de Estádio Municipal
Construção e/ou recuperação de quadras e ginásio poli-esportivo
Aquisição de transporte escolar
Ampliação, reforma de grupos, Programa Dinheiro Direto na Escola
Construção do Centro de Apoio ao Cajucultor
Construção, ampliação, recuperação de unidades escolares
Equipamentos para Serviços de Educação e Cultura
Ampliação, reforma e/ou equipar escolas p/ FUNDEB-VM
Construção, recuperação e/ou equipar escolas p/Pré-Escolar
Construção, recuperação e/ou equipar creches
Construção, ampliação e restauração de esgotos e galerias
Construção e ampliação do sistema de abastecimento d' água
Construção e recuperação de fossas sépticas

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

ANEXO II DA LEI Nº /2009/ LDO-2010 (continuação)

ESPECIFICAÇÃO

Construção e recuperação de postos e chafarizes
Construção de cisternas na zona rural
Construção de açudes e aguadas
Construção, ampliação e restauração de praças
Instalação de eletrificação rural
Construção e/ou recuperação do cemitério público municipal
Aquisição de equipamentos e veículos para limpeza pública
Equipamentos para Serviços Urbanos e Obras Públicas
Construção e ampliação de infra-estrutura rural
Construção de infra-estrutura hídrica
Construção e recuperação de calçamento
Construção, ampliação e restauração infra-estrutura urbana
Construção e recuperação do prédio do fórum
Construção, recuperação e melhoria habitação / casas populares
Aquisição de terrenos e habitações
Implantação do sistema de telefonia rural
Construção, ampliação e restauração de postos telefônicos
Equipamentos para Cooperativas
Construção e / ou reforma do Mercado Público
Construção e / ou reforma do Matadouro Público
Desenvolvimento de projetos de irrigação
Amortização de Empréstimos
Equipamentos para Serviços de Informática
Equipamentos para Serviço da Administração Geral
Equipamentos para o Sersom
Aquisição de Equipamentos para o Gabinete do Prefeito

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antônio de Lisboa(PI), de agosto de 2009.

Francisco de Assis Rocha Cipriano
Prefeito Municipal

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA

LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS-LDO
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES
EXERCÍCIO 2010

ÓRGÃO: 01 Câmara Municipal
PROGRAMA: 001- Processo Legislativo.
OBJETIVO: Estruturar as ações de material técnico e desenvolvimento adequado dos trabalhos legislativos.

AÇÕES: P- PROJETO / A- ATIVIDADES			UNID/ MEDIDA	PRODUTO	METAS
01	A	Funcionamento do Processo Legislativo	Unidade	Sessão Legislativa	24
02	A	Divulgação dos Trabalhos Legislativos	Unidade	Horas Transmitidas	10
03	P	Construção/ Reforma Prédio Legislativo	Unidade	Obras e/ ou Reforma	01
04	P	Equipamentos e Instalações para o Legislativo	Unidade	Equipamentos Implantados	04

ÓRGÃO: 02 Gabinete do Prefeito
PROGRAMA: 002- Gestão Pública do Executivo
OBJETIVO: Desenvolver ações administrativas municipais adequadas para consolidar com eficiência a Gestão Pública.

AÇÕES: P- PROJETO / A- ATIVIDADES			UNID/ MEDIDA	PRODUTO	METAS
01	A	Manutenção do Gabinete do Prefeito	Unidade	Coordenação Administrativa	01
02	A	Assessoria e Consultoria Jurídica	Unidade	Assessoria Jurídica	01
03	P	Manutenção da Junta do Serviço Militar	Unidade	Alistamentos Realizados	26

JÚLIO CESAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 026965/0-4 T-PI
CPF 388.339.349-15

1

ÓRGÃO: 03 Secretaria de Administração Geral
PROGRAMA: 003 - Processo Administrativo
OBJETIVO: Dotar a Gestão Pública Municipal de meios adequados para consolidar as ações e diretrizes administrativas..

AÇÕES: P- PROJETO / A- ATIVIDADES			UNID/ MEDIDA	PRODUTO	METAS
01	A	Manutenção da Secretaria de Administração	Unidade	Estrutura Administrativa	01
02	P	Tecnologia da Informática	Unidade	Informatização Administrativa	07
03	A	Manutenção da Segurança Pública Municipal	Unidade	Segurança Ostensiva	06
04	A	Modernização da Comunicação e Publicidade	Unidade	Divulgação Realizada	04
05	P	Aperfeiçoamento das Telecomunicações e Radiodifusão	Unidade	Transmissão Realizada	04
06	P	Formatação e Treinamento de Serviços	Unidade	Servidores Capacitados	40
07	A	Modernização Administrativa	Unidade	Administração Modernizada	02

ÓRGÃO: 04 Secretaria de Administração Financeira
PROGRAMA: 004- Gestão Financeira
OBJETIVO: Gerenciar os recursos Orçamentários e Financeiros, processando o equilíbrio das Contas Publicas, coordenando as folhas de pcssoal ativos e inativos e acompanhando o processo de encargos sociais da administração municipal.

AÇÕES: P- PROJETO / A- ATIVIDADES			UNID/ MEDIDA	PRODUTO	METAS
01	A	Administração Financeira	Unidade	Estrutura Financeira	01
02	A	Atendimento de Apoio Comunitário	Unidade	Pessoas Atendidas	26
03	A	Monitoramento e Avaliação de Programas de Governo	Unidade	Processo Implantado	08

PROGRAMA: 005- Controladoria Interna Municipal
OBJETIVO: Aperfeiçoamento do sistema de controle interno de contabilidade e eficiência da Gestão Municipal

AÇÕES: P- PROJETO / A- ATIVIDADES			UNID/ MEDIDA	PRODUTO	METAS
01	A	Funcionamento da Controladoria Geral	Unidade	Relatórios Elaborados	13

PROGRAMA: 006- Previdência Social Geral
OBJETIVO: Gerenciar os benefícios aos servidores contribuintes e manter a estrutura necessária dos encargos sociais municipais.

AÇÕES: P- PROJETO / A- ATIVIDADES			UNID/ MEDIDA	PRODUTO	METAS
01	A	Gestão do Fundo de Previdência	Benefícios	Pessoas Assistidas	130

JÚLIO CESAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PR

2

PROGRAMA: 007-Proteção e Benefícios aos Servidores
OBJETIVO: Dotar estrutura administrativa adequada para atender as necessidades e garantias e incentivos aos servidores municipais.

AÇÕES: P- PROJETO / A- ATIVIDADES			UNID/ MEDIDA	PRODUTO	METAS
01	A	Assegurar e incentivar as ações dos servidores	Servidores	Servidores Assistidos	95

ÓRGÃO: 05 Secretaria de Obras, Saneamento. Meio Ambiente e Recursos Hídricos
PROGRAMA: 008- Implementação de Infra- Estrutura Urbana, dotação de estrutura rural e de serviços.
OBJETIVO: Dotar a gestão municipal de meios e mecanismos para desenvolver e continuar com o aparato das diretrizes de obras.

AÇÕES: P- PROJETO / A- ATIVIDADES			UNID/ MEDIDA	PRODUTO	METAS
01	P	Construção de calçamento e pavimentação	M 2	Pavimentação Realizada	3500
02	P	Construção de cadeia e delegacia	Unidade	Segurança Comunitária	01
03	P	Abertura de ruas c avenidas	Unidade	Abertura de Vias Públicas	06
04	P	Desapropriação e indenização de imóveis	Unidade	Imóveis adquiridos	03
05	P	Construção de praças e áreas de lazer	Unidade	Praças Implantadas	04
06	P	Construção de Estádio de Futeboi	Unidade	Estádios Implantados	01
07	P	Implantação de Melhorias Habitacionais	Unidade	Habitações Melhoradas	80
08	P	Construção de Casas Populares	Unidade	Casas Construídas	60
09	P	Implantação de sistemade abastecimento d'água	Unidade	Rede Implantada	08
10	P	Implantação de eletrificação urbana e rural	Unidade	Rede Energia Implantada	10
11	P	Implantação ponies e passagem molhada	Unidade	Obras Realizadas	05
12	P	Construção de mercados e feiras	Unidade	Logradouros Realizados	04
13	P	Estruturação do setor de limpeza urbana	Servidores	Pessoas Empregadas	56
14	A	Captação de coleta de lixo urbano	Tonelada	Volume Coletado	45
15	P	Implantação de Obras de Infra-Estrutura Urbana	Unidade	Obras Implantadas	03
16	P	Implantação de Obras de Infra-Estrutura Rural	Unidade	Obras Realizadas	02

JÚLIO CESAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 026965/0-4 T-PI
CPF 388.339.349-15

PROGRAMA: 009- Conservação Ambiental dos Mananciais Aqüíferos e Áreas Degradadas
OBJETIVO: Dotar a gestão municipal de meios necessários para preservar e conservar o controle ambiental, recuperação de ações degradadas e recursos hídricos.

AÇÕES: P- PROJETO / A- ATIVIDADES			UNID/ MEDIDA	PRODUTO	METAS
01	A	Desenvolvimento sustentável do meio ambiente	Unidade	Áreas atendidas	04
02	A	Proteção ao Meio Ambiente e Áreas Alagadas	Unidade	Áreas protegidas	06

PROGRAMA: 010- Saneamento Básico e Vigilância Sanitária
OBJETIVO: Desenvolver programas de saneamento básico e vigilância sanitária de melhoria de qualidade de vida dos habitantes.

AÇÕES: P- PROJETO / A- ATIVIDADES			UNID/ MEDIDA	PRODUTO	METAS
01	P	Aquisição de Equipamentos de Limpeza Pública	Unidade	Equipamentos Comprados	05
02	P	Implantação de Sistema de Esgoto Sanitário	Unidade	Áreas Atendidas	80
03	P	Construção de Aterro Sanitário e Coleta de Lixo	Unidade	Aterro Construído	01
04	P	Implantação de Galerias e Valas D'Água	Unidade	Galerias Realizadas	10
05	P	Construção de Fossas Sépticas	Unidade	Fossas Implantadas	80
06	P	Implant do Sistema de Perfuração de Poços Tubulares	Unidade	Poços Perfurados	06
07	P	Construção de Rede de Cisternas e Cacimbões	Unidade	Cisternas Implantadas	05
08	P	Construção de Chafarizes de Retenção D'Água	Unidade	Chafarizes Construídos	08
09	P	Implantação de Sistema de Açudes e Barragens	Unidade	Barragens Construídas	06

ÓRGÃO: 06 Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
PROGRAMA: 011- Melhoria da Qualidade do Ensino Básico
OBJETIVO: Dotar de infra-estrutura básica e pedagógica a rede para a demanda do ensino municipal

AÇÕES: P- PROJETO / A- ATIVIDADES			UNID/ MEDIDA	PRODUTO	METAS
01	A	Desenvolvimento das ações da Secretaria Mun.Educação	Unidade	Eficiência Administrativa	01
02	A	Estruturação da Rede Escolar	Unidade	Escolas Atendidas	12

4

ÓRGÃO: 07 Secretaria de Saúde e Saneamento
PROGRAMA: 012- Melhoria da Qualidade da Saúde Básica e Atenção a Assistência de Saúde.
OBJETIVO: Assegurar os meios necessários de melhoria de saúde e assistência permanente de atendimento à população

AÇÕES: P- PROJETO / A- ATIVIDADES			UNID/ MEDIDA	PRODUTO	METAS
01	A	Desenvolvimento das ações da Secretaria de Saúde	Unidade	Administração Realizada	01
02	A	Gestão assegurada de atendimento à saúde da populaçao	Unidade	Unidades Assistidas	10

ÓRGÃO: 08- Secretaria de Estradas e Rodagens
PROGRAMA: 013- Estruturação da Malha de Estradas Vicinais.
OBJETIVO: Garantir a infra-estrutura de tráfego satisfatório na malha rodoviária de bens e pessoas pelas vias de acesso.

AÇÕES: P- PROJETO / A- ATIVIDADES			UNID/ MEDIDA	PRODUTO	METAS
01	A	Desenvolver os meios de atuação adm. da Secretaria	Unidade	Administração Realizada	02
02	P	Aquisição de Frota mecanizada de Veículos Pesados	Unidade	Veículos Comprados	04
03	P	Construção e Conservação da Malha Rodoviária	KM	Estradas Realizadas	23
04	P	Implantação de Pontes e Passagem Molhada	Unidade	Pontes Molhadas	04

ÓRGÃO: 09- Secretaria Municipal de Assistência Social
PROGRAMA: 014- Manutenção de Assistência Social à População
OBJETIVO: Dotar de meios necessárias para melhoria ao atendimento e a assistência social á população. Atendimento emergencial para desempregados.

AÇÕES: P- PROJETO / A- ATIVIDADES			UNID/ MEDIDA	PRODUTO	METAS
01	A	Desenvolver ações de manutenção de Assistência Social	Unidade	Unidade Administrativa	01
02	A	Melhoria ao atendimento social comunitário	Unidade	Família Assistidas	25

JÚLIO CESAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 026965/0-4 T-PI
CPF 388.339.349-15

5

ÓRGÃO: 10-Secretaria de Agricultura e Abastecimento
PROGRAMA: 015-Fortalecimento da Agricultura e do Agronegócio Familiar
OBJETIVO: Assegurar meios e alternativa de geração de emprego renda e consolidar, a estrutura de agronegócio, distribuição de sementes e apoio a unidades de produção.

AÇÕES: P- PROJETO / A- ATIVIDADES			UNID/ MEDIDA	PRODUTO	METAS
01	P	Construção de Centro de Apoio ao Cajucultor	Unidade	Obras Construídas	01
02	A	Distribuição de Sementes e Mudas	Kg	Sementes e Mudas, distribuição	350
03	A	Apoio ao Agronegócio Familiar	Unidade	Famílias Atendidas	90
04	A	Assistência a Associação e Cooperativas	Unidade	Cont. Associados.	75

PROGRAMA: 016-Abastecimento Geral de Produtos Hortifrutigranjeiros
OBJETIVO: Garantir a produção de produtos agrícolas à população

AÇÕES: P- PROJETO / A- ATIVIDADES			UNID/ MEDIDA	PRODUTO	METAS
01	P	Construção de Mercados, Feiras e Matadouros	Unidade	Obras Construídas	02
02	P	Aquisição de Equipamentos, Máquinas e Implementos	Unidade	Máquinas Compradas	02
03	A	Capacitação a Produtores e Familiar Rurais	Pessoas	Treinamento de Pessoal	30

PROGRAMA: 017- Mecanizações Agrícolas aos Produtores Rurais
OBJETIVO: Dotar Mecanização irrigada aos agricultores para desenvolver meios para capacidade de produção

AÇÕES: P- PROJETO / A- ATIVIDADES			UNID/ MEDIDA	PRODUTO	METAS
01	A	Apoio as Ações de Irrigação avançada a Agricultura	H a	Agricultura Irrigada	03

JÚLIO CESAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 026965/0-4 T-PI
CPF 388.339.349-15

6

ÓRGÃO: 11- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDEB
PROGRAMA: 018- Melhorias da Qualidade e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
OBJETIVO: Prosseguir com o investimento de infra-estrutura física e melhoria pedagógica da rede para atender a demanda do ensino fundamental.

AÇÕES: P- PROJETO / A- ATIVIDADES			UNID/ MEDIDA	PRODUTO	METAS
01	A	Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental	Unidade	Escolas Atendidas	25
02	A	Remuneração e Encargos dos Profissionais do Magistério- FUNDEB	Unidade	Funcionários Atendidos	95
03	A	Remuneração e Encargos dos Servidores e Func. Do FUNDEB	Unidade	Funcionários e Servidores Beneficiados	75
04	A	Transporte de Alunos e Professores do Ensino Fundamental	Pessoas	Alunos e Professores Atendidos	170
05	A	Alimentação Escolar	Alunos	Alunos Atendidos	75
06	A	Treinamento e Qualificação Profissional	Profissionais	Servidores Atendimentos	85
07	P	Construção e Restauração de Rede Física Escolar	Unidade	Obras Realizadas	03

ÓRGÃO: 12- Fundo Municipal de Educação- FME
PROGRAMA: 019- Melhoria da Qualidade do Ensino Básico
OBJETIVO: Garantir a rede de ensino básico de boa qualidade para atender ao anseio dos setores envolvidos com um eficiente sistema de educação

AÇÕES: P- PROJETO / A- ATIVIDADES			UNID/ MEDIDA	PRODUTO	METAS
01	A	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Especial	Unidade	Escolas Atendidas	15
02	A	Transporte de Alunos e Professores do FME	Pessoas	Alunos e Professores Atendidos	160
03	A	Remuneração e Encargos dos Servidores do FME	Servidores	Servidores Beneficiados	20
04	A	Treinamento e Qualificação Profissional	Servidores	Servidores Atendidos	32
05	P	Construção e Restauração da Rede Física Escolar	Unidade	Obras Realizadas	07

JÚLIO CESAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 026965/0-4 T-PI
CPF 388.339.349-15

7

PROGRAMA: 020-Melhoria da Qualidade e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
OBJETIVO: Dotar a Rede Municipal de Ensino de estrutura adequada de melhoria e desenvolvimento do Ensino Fundamental

AÇÕES: P- PROJETO / A- ATIVIDADES			UNID/ MEDIDA	PRODUTO	METAS
01	P	Manutenção das ações do Ensino Fundamental	Unidade	Escolas Atendidas	17

PROGRAMA: 021-Melhoria da Qualidade e Desenvolvimento do Ensino Médio
OBJETIVO: Garantir a expansão necessária de funcionamento da estrutura física e melhoria do trabalho escolar do ensino médio

AÇÕES: P- PROJETO / A- ATIVIDADES			UNID/ MEDIDA	PRODUTO	METAS
01	P	Manutenção geral de atendimento ao ensino médio	Alunos	Alunos Atendidos	28

PROGRAMA: 022-Melhoria e Desenvolvimento do Ensino Infantil
OBJETIVO: Garantir a demanda de alunos de 0 a 6 anos através de estrutura física de unidade educacional infantil, dotar de formação permanente de profissionais e qualificação na educação e de gestão infantil.

AÇÕES: P- PROJETO / A- ATIVIDADES			UNID/ MEDIDA	PRODUTO	METAS
01	A	Manutenção de Escolas e Creches do Ensino Infantil	Unidade	Escolas Atendidas	08
02	A	Alimentação no Ensino Infantil	Alunos	Alunos Atendidos	45

PROGRAMA: 023-Desenvolvimento e Qualificação do Ensino Superior
OBJETIVO: Dotar o ensino municipal de estrutura e qualificação a nível de 3º grau para atender a demanda estudantil universitária.

AÇÕES: P- PROJETO / A- ATIVIDADES			UNID/ MEDIDA	PRODUTO	METAS
01	A	Funcionamento e Encargos do Ensino Superior	Unidade	3º grau implantado	01

PROGRAMA: 024-Desenvolvimento dos Programas dos Fundos Especiais de Educação
OBJETIVO: Dotar a rede municipal de ensino de infra-estrutura educacional adequada a implementação dos programas de FUNDOS ESPECIAIS, tais: PNAE, PNAC, PDDE, QSE, PNATE, Alfabetização Solidária, Brasil Alfabetizado e Outros.

AÇÕES: P- PROJETO / A- ATIVIDADES			UNID/ MEDIDA	PRODUTO	METAS
01	A	Implementação dos trabalhos executados com recursos dos Fundos Especiais em prol da educação no município.	Pessoas	Pessoas Beneficiadas	80

JÚLIO CESAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 026965/0-4 T-PI
CPF 388.339.349-15

8

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA

PROGRAMA: 025- Difusões Cultural dos Programas Sócio/ Culturais					
OBJETIVO: Garantir a infra-estrutura cultural de preservação dos costumes, dos eventos e datas comemorativas municipal.					
AÇÕES: P- PROJETO / A- ATIVIDADES			UNID/ MEDIDA	PRODUTO	METAS
01	A	Manutenção e Preservação dos eventos culturais evidenciados pelos habitantes do município.	Unidade	Preservação Cultural	15

PROGRAMA: 026- Desenvolvimento da Prática do Desporto e Lazer					
OBJETIVO: Incentivar e expandir as práticas de esportes, desenvolver o lazer e o entretenimento aos jovens e adolescentes.					
AÇÕES: P- PROJETO / A- ATIVIDADES			UNID/ MEDIDA	PRODUTO	METAS
01	A	Expansão das ações do Desporto e Lazer	Pessoas	Jovens Atendidos	60

ÓRGÃO: 13- Fundo Municipal de Saúde - FMS					
PROGRAMA: 027- Estruturação e Qualificação da Saúde Básica					
OBJETIVO: Garantir saúde básica com qualificação aos habitantes e estruturar o setor de prevenção e coordenar as ações de atendimento municipal.					
AÇÕES: P- PROJETO / A- ATIVIDADES			UNID/ MEDIDA	PRODUTO	METAS
01	A	Manutenção e Desenvolvimento das Ações de Saúde	Unidade	Postos Atendidos	08
02	A	Transporte de pacientes e Profissionais de Saúde	Pessoas	Pessoas Atendidas	190
03	A	Remuneração e Encargos dos servidores do FMS	Servidores	Servidores Beneficiados	140
04	A	Treinamento e Qualificação Profissional	Servidores	Servidores Atendidos	32
05	P	Construção e Restauração de Unidades de Saúde	Unidade	Obras Realizadas	03
06	A	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Pessoas	Pessoas Atendimento	250
07	A	Combate as Carentes Nutricionais	Famílias	Famílias Atendidas	12

PROGRAMA: 028- Implementação dos Programas dos Fundos Especiais de Saúde					
OBJETIVO: Garantir a estrutura e funcionamento dos programas de FUNDOS ESPECIAS de saúde, tais como: Pab Fixo, PACS, CN, VS, PSF, PFB, PSB. ECD, Prevenção do Câncer e Outro.					
AÇÕES: P- PROJETO / A- ATIVIDADES			UNID/ MEDIDA	PRODUTO	METAS
01	A	Prosseguimento das ações e serviços básicos de saúde com recursos oriundos dos Fundos Especiais.	Pessoas	Pessoas Atendidas	36

JÚLIO CÉSAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 026965/0-4 T-PI
CPF 398.338.349-15

9

ÓRGÃO: 14- Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					
PROGRAMA: 029- Assistência Social à População através dos Fundos Municipais.					
OBJETIVO: Assegurar assistência social permanente à população carente, combatendo a pobreza, reduzindo o índice de famintos e melhorando a Auto-estima dessa gente sofrida.					
AÇÕES: P- PROJETO / A- ATIVIDADES			UNID/ MEDIDA	PRODUTO	METAS
01	A	Atendimentos Sociais Emergências	Unidade	Famílias Atendidas	86
02	A	Erradicação do Trabalho Infantil e Assistência a Criança	Unidade	Crianças Atendidas	140
03	A	Atenção e Assistência à Pessoa Idosa	Unidade	Idosos atendidos	35
04	A	Assistência a Atendimento ao Portador de Deficiência	Unidade	Pessoas Atendidas	21
05	P	Construção e Recuperação de Unidades Sociais	Unidade	Obras Realizadas	01

PROGRAMA: 030- Expansão dos Programas dos Fundos Especiais de Assistência Social.					
OBJETIVO: Preservar e consolidar a estrutura de funcionamento dos Programas de FUNDOS ESPECIAIS da área social: PAC, PETI, PPD, API, BPC, Agente Jovem, Proeja, SAC, PSB, PSE e Outros.					
AÇÕES: P- PROJETO / A- ATIVIDADES			UNID/ MEDIDA	PRODUTO	METAS
01	A	Consolidação dos trabalhos de Atendimento Permanente com recursos financeiros dos Fundos Especiais Sociais	Unidade	Pessoas Atendidas	42

ÓRGÃO: 15- Fundo de Previdência Social do Município- FPSM					
PROGRAMA: 031- Assistência Previdenciária Própria aos Servidores Municipais.					
OBJETIVO: Assegurar benefícios previdenciários aos Servidores Contribuintes com a finalidade de resguardar uma vida melhor após anos de trabalho.					
AÇÕES: P- PROJETO / A- ATIVIDADES			UNID/ MEDIDA	PRODUTO	METAS
01	A	Gestão do Fundo de Previdência Própria dos Servidores	Beneficiários	Beneficiários Assistidos	35

JÚLIO CÉSAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 026965/0-4 T-PI
CPF 398.338.349-15

10

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA

LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS-LDO
ANEXO II - METAS FISCAIS
METAS ANUAIS – EXERCÍCIO DE 2010

LRF art. 4º § 1º

ESPECIFICAÇÃO	2010			2011			2012		
	Valor Corrente (A)	Valor Constante	% PIB (B)= (A/PIB) X 100	Valor Corrente (C)	Valor Constante	% PIB (D)= (C/PIB) X 100	Valor Corrente (E)	Valor Constante	% PIB (F)= (E/PIB) X 100
Receita Total	7.870.290,00	7.100.980,00	81	8.270.390,00	7.460.390,00	81	8.642.557,55	7.796.107,55	81,01
Receitas Não Financeira (I)	7.830.820,00	7.040.970,00	81	8.230.890,00	7.400.280,00	81	8.601.280,05	7.733.292,60	80,62
Despesa Total	7.870.290,00	7.100.980,00	81	8.270.390,00	7.460.390,00	81	8.642.557,55	7.796.107,55	81,01
Despesas Não Financeiras (II)	7.800.210,00	7.020.670,00	81	8.200.700,00	7.380.930,00	81	8.569.731,50	7.713.071,85	80,32
Resultado Primário (I- II)	27.400,00	22.350,00	1	28.810,00	23.300,00	1	30.106,45	24.348,50	0,28
Resultado Nominal	34.890,00	27.020,00	1	36.690,00	28.410,00	1	38.341,05	29.688,45	0,36
DividaPública Consolidada	38.780,00	31.570,00	1	40.780,00	33.200,00	1	42.615,10	34.694,00	0,40
Divida Consolidada Líquida	38.780,00	31.570,00	1	40.780,00	33.200,00	1	42.615,10	34.694,00	0,40

PARÂMETROS	PERÍODOS		
Discriminação	2009	2010	2011
INPC (Variação Média)	4,5%	5,16%	4,50%
PIB- Municipal	9.707.987,00	10.208.920,00	10.668.321,40

Fonte: IBGE

JÚLIO CÉSAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 026965/0-4 T-PI
CPF 398.338.349-15

11

LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS-LDO
ANEXO II - METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FICAIS – EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO DE 2010

LRF ART 4º § 2º inciso I — R$

ESPECIFICAÇÃO	I-Metas Previstas 2008	% PIB	II - Metas Realizadas 2008	% PIB	Variação (II-I) Valor	Variação (II-I) %
I- Receita Total II- Receitas Não Financeiras(I) III- Despesa Total IV- Despesas Não Financeiras (II) V- Resultado Primário (I-II) VI- Resultado Nominal VII- Divida Pública Consolidada VIII- Divida Consolidada Líquida	SEM OCORRÊNCIA					

JÚLIO CÉSAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 026965/0-4 T-PI
CPF 398.338.349-15

12

LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS-LDO
ANEXO II - METAS FISCAIS
MESTAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
EXERCÍCIO DE 2010

LRF art.4º § 2º inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Valores a Preços Correntes									
	2007	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%
Receita Total Receitas Não Financeiras(I) Despesa Total Despesas Não Financeiras (II) Resultado Primário (I-II) Resultado Nominal Divida Pública Consolidada Divida Consolidada Líquida	SEM OCORRÊNCIA									

ESPECIFICAÇÃO	Valores a Preços Correntes									
	2007	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%
Receita Total Receitas Não Financeiras(I) Despesa Total Despesas Não Financeiras (II) Resultado Primário (I-II) Resultado Nominal Divida Pública Consolidada Divida Consolidada Líquida	SEM OCORRÊNCIA									

JÚLIO CÉSAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 026965/0-4 T-PI
CPF 398.338.349-15

13

LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS-LDO
ANEXO II - METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMONIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO DE 2010

Lrf Art. 4º § 2º inciso III

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2008	%	2007	%	2006	%
Patrimônio / Capital	3.909.114,00	100	3.796.787,00	100	3.629.581,00	100
Administração Direta	3.909.114,00	100	3.796.787,00	100	3.629.581,00	100
Administração Indireta						
TOTAL	3.909.114,00		3.796.787,00		3.629.581,00	

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2009	%	2008	%	2007	%
Patrimônio / Capital Administração Direta Administração Indireta TOTAL	SEM OCORRÊNCIA					

FONTE: Controladoria Geral do Município

JÚLIO CÉSAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 026965/0-4 T-PI
CPF 398.338.349-15

14

LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS-LDO
ANEXO II - METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
EXERCÍCIO DE 2010

RECEITAS REALIZADAS	2008	2007	2006
RECEITAS DE CAPITAL Receitas de Alienação de Ativos Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis	SEM OCORRÊNCIA		
TOTAL (I)			

DESPESAS LIQUIDADAS	2008	2007	2006
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS. Investimentos Inversões Financeiras Amortização/ Refinanciamento da Dívida DESPESAS CORRENTES DO RPPS	SEM OCORRÊNCIA		
TOTAL (II)			
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (III) = (I-II)			

FONTE: Controladoria Geral do Município

JÚLIO CÉSAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 026965/0-4 T-PI
CPF 398.338.349-15

15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA
LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS-LDO
ANEXO II - METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
EXERCÍCIO DE 2010

LRF 4º § 2º inciso III alínea a — R$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2006	2007	2008
RECEITAS CORRENTES Receitas de Contribuição Pessoal Civil Pessoal Militar Outras Contribuições Outras Contribuições Previdenciárias Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS Receitas Patrimoniais Outras Receitas Correntes RECEITA DE CAPITAL Alienação de Bens Outras Receitas Correntes RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RECEBIDAS PELO RPPS Contribuição Patronal do Exercício Pessoal Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Pessoal Civil Pessoal Militar REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT	SEM OCORRÊNCIA		

JÚLIO CÉSAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 029965/O-4 T-PI
CPF 388.330.349-15

16

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2006	2007	2008
ADMINISTRAÇÃO GERAL Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA SOCIAL Pessoal Civil Pessoal Militar Outras Despesas Correntes Compensação Previdenciária de Aposentadoria pelo RPPS e RGPS Compensação Previdenciária de Pensões entre RPPS e RGPS	SEM OCORRÊNCIA		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II) DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS			

FONTE: Controladoria Geral do Município

JÚLIO CÉSAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 029965/O-4 T-PI
CPF 388.330.349-15

17

LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS-LDO
ANEXO II - METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
EXERCÍCIO DE 2010

LRF art. 4º § 2º inciso III alínea a — R$

Exercício	Repasse Contribuição Patronal (B)	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário	Repasse Recebido Para Cobertura de Déficit RPPS
		Valor (C)	Valor (D)	Valor (B + C - D)	
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	SEM OCORRÊNCIA				

JÚLIO CÉSAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 029965/O-4 T-PI
CPF 388.330.349-15

18

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040	SEM OCORRÊNCIA

NOTA: Não foi realizado estudo de projeção atuarial do Fundo de Previdência.

JÚLIO CÉSAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 029965/O-4 T-PI
CPF 388.330.349-15

19

LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS-LDO
ANEXO II - METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
EXERCÍCIO DE 2010

LRF art. 4º § 2º inciso V — R$

SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA				Compensação
	Tributo/ Contribuição	2010	2011	2012	
SEM OCORRÊNCIA					
TOTAL					

LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS-LDO
ANEXO II - METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
EXERCÍCIO DE 2010

LRF art. 4º § 2º inciso V — R$

EVENTOS	Valor Previsto / Ano de Referência
Aumento Permanente da Receita (-) Aumento Referente a Tranferências Contitucionais (-) Aumento Referente a Transferências do FUNDEB Saldo Final do Aumento Permannte de Receita (I) Redução Permanente de Despesa (II) Margem Bruta (III)= (I+II) Saldo Utilizado (VI) Impacto de Novas DOCC	SEM OCORRÊNCIA
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	

NOTA: Não existem estudos de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado

JÚLIO CÉSAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 029965/O-4 T-PI

20

LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS-LDO
ANEXO III - RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS
EXERCÍCIO DE 2010

LRF art. 4º § 3º — R$

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	91.750,00	Abertura de Creditos adicinais a partir da RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	91.750,00
TOTAL	91.750,00	TOTAL	91.750,00

JÚLIO CÉSAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 029965/O-4 T-PI
CPF 388.330.349-15

21

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

LEI Nº358 DE 23 DE outubro DE 2009

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2010/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA, PI:

FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores, valores e metas da administração pública municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

Parágrafo Único- Integram o Plano Plurianual:
I. Anexo I- Receitas Estimadas;
II. Anexo II- Programas e Ações de Governo.

Art. 2º. Os programas, no âmbito da Administração Pública Municipal, para efeito do art. 165 § 1º, da Constituição Federal, são os integrantes desta Lei.

Art. 3º. As prioridades e metas para exercício financeiro de 2010 conforme estabelecidas na Lei Municipal nº de , são partes integrantes desta lei.

Art. 4º. Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias e para as receitas são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 5º. A alteração ou a exclusão de programas constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão de novos programas, será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei e revisão anual ou específico.

§ 1º Os projetos de lei de revisão anual serão encaminhados à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro dos exercícios de 2010, 2011, 2012.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

§ 2º É vedada a execução orçamentária de programações alteradas enquanto não aprovadas os projetos de lei previstos no caput, deste artigo.

§ 3º A proposta de alteração de programa ou a inclusão de novo programa, que contemple despesa obrigatória de caráter continuado, deverá apresentar o impacto orçamentário e financeiro no período do Plano Plurianual, que será considerado na margem da expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, constante das leis de diretrizes orçamentárias e das leis orçamentárias.

§ 4º A proposta de alteração ou inclusão de programas, conterá no mínimo:

I. diagnóstico do problema a ser enfrentado ou da demanda da sociedade a ser atendida;
II. identificação dos efeitos financeiros e demonstração da exeqüibilidade fiscal ao longo do período de vigência do Plano Plurianual.

§ 5º A proposta de exclusão de programa conterá exposição das razões que a justifiquem e o seu impacto no Plano Plurianual.

§ 6º Considera-se alteração de programa:

I. adequação de denominação ou do objetivo e modificação do público-alvo;
II. inclusão ou exclusão de ações orçamentárias;
III. alteração do título, do produto e da unidade de medida;
IV. alteração de meta física de Ações Orçamentárias.

§ 7º As alterações no Plano Plurianual deverão ter a mesma formatação e conter todos os elementos presentes nesta Lei.

§ 8º Os códigos e os títulos dos programas e ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais e nas leis que o modifiquem.

§ 9º As alterações de que trata o inciso III do § 6º deste artigo poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária e de seus créditos adicionais, desde que mantenha a mesma codificação e não modifique a finalidade da ação ou a sua abrangência geográfica.

§ 10º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às alterações dos indicadores e índices dos programas deste Plano.

Art. 6º. O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal, até o dia 30 de agosto de cada exercício, relatório de avaliação do Plano Plurianual, que conterá:

I. avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram elaboração do Plano Plurianual, explicitando, se for o caso, as razões das discrepâncias verificadas entre os valores previstos e os realizados;
II. demonstrativo, na forma do Anexo II desta Lei, contendo, para cada ação:
a) os valores previstos nesta Lei e suas modificações;
b) a execução física e orçamentária nos exercícios de vigência deste Plano Plurianual;
c) as dotações constantes da lei orçamentária em vigor e as previstas na proposta orçamentária para o exercício subseqüente;
d) as estimativas das metas físicas e dos valores financeiros, tanto das ações constantes desta Lei e suas alterações como das novas ações previstas, para os três exercícios subseqüentes ao da proposta orçamentária enviada em 30 de setembro;
III. demonstrativo, por programa e por indicador, dos índices alcançados as término do exercício anterior e dos índices finais previstos;
IV. avaliação, por programas, da possibilidade de alcance do índice final previsto para cada indicador e de cumprimento das metas, relacionando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias; respectivamente, do valor financeiro previsto o período do Plano Plurianual;
V. justificativa da não-inclusão, na proposta de lei orçamentária para o exercício subseqüente, de projetos já iniciados ou que, de acordo com as respectivas datas de início e de término, constantes do Plano Plurianual, deveriam constar da proposta, e apresentação, para esses últimos, de nova data prevista para o início;

Art. 7º. Os Órgãos do Poder Executivo responsáveis por programas, nos termos do Anexo II desta Lei, deverão:

I. registrar, na forma padronizada pelo Órgão de Planejamento e Orçamento Municipal, as informações referentes à execução física das ações constantes dos programas sob sua responsabilidade, até 31 de março do exercício subseqüente ao da execução;
II. elaborar plano gerencial e plano de avaliação dos respectivos programas, para apreciação pelo órgão de Planejamento e Orçamento Municipal.
III. Adotar mecanismos de participação da sociedade na avaliação dos programas.

§ 1º O Órgão de Planejamento e Orçamento Municipal deverá elaborar e divulgar, pela Internet, o relatório de avaliação do Plano Plurianual até o dia 15 de setembro de cada exercício.

§ 2º O Poder Executivo poderá atualizar o Anexo II desta Lei, em decorrência de alteração dos órgãos responsáveis pelos programas e pela execução das respectivas ações.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor em 1º Janeiro de 2010

Registre-se e publique-se.

Santo Antonio de Lisboa, 30 de setembro de 2009.

Francisco de Assis Rocha Cipriano
Prefeito Municipal

Sancionada,numerada,registrada e publicada a presente Lei, conforme estabelecido na Lei Orgânica do Município de Santo Antonio de Lisboa-PI,sob nº 358 de 23 de outubro de 2009.

Sancionada em 27/10/2009 — Francisco de Assis Rocha Cipriano PREFEITO MUNICIPAL

Promulgada em 27/10/2009 — Francisco de Assis Rocha Cipriano PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - PPA
ANEXO I - RECEITAS ESTIMADAS
QUADRIÊNIO: 2010 A 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA (em R$)				RECEITA ESTIMADA (em R$)				
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
10000000	RECEITAS CORRENTES	4.066.424,87	4.438.365,00	5.047.216,68	5.940.378,77	5.905.175,56	6.985.753,99	7.858.973,24	8.841.344,89	9.946.513,01
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	118.985,72	93.955,93	94.269,67	74.403,06	220.671,13	290.671,13	327.005,02	367.880,65	413.865,73
11100000	Impostos	118.985,72	91.655,96	93.061,67	72.701,64	195.999,81	265.999,81	299.249,79	336.656,01	378.738,01
11120000	Imposto sobre o patrimônio e a renda	76.330,02	63.911,93	57.541,52	48.066,90	141.174,69	191.174,69	215.071,53	241.955,47	272.199,90
11120200	I.P.T.U	7.652,60	4.054,19	1.467,75	4.465,61	27.412,56	37.412,56	42.089,13	47.350,27	53.269,06
11120400	Imp s/renda e prov qualquer natur adicional					6.853,15	6.853,15	7.709,79	8.673,52	9.757,71
11120431	Retido nas fontes – IRRF	66.827,42	5.518,42	54.798,71	42.390,16	95.943,96	125.943,96	141.686,96	159.397,82	179.322,55
11120800	I.T.B.I	1.850,00	1.339,32	1.275,06	1.211,13	10.965,02	20.965,02	23.585,65	26.533,85	29.850,59
11130000	Imposto sobre a produção e a circulação	41.965,70	27.744,03	35.520,15	24.634,74	54.825,12	74.825,12	84.178,26	94.700,54	106.538,11
11130500	Imp.sobre serviço de qualquer natur - ISS	41.965,70	27.744,03	35.520,15	24.634,74	54.825,12	74.825,12	84.178,26	94.700,54	106.538,11
11200000	TAXAS	690,00	2.299,97	1.208,00	1.701,42	17.818,17	17.818,17	20.045,44	22.551,12	25.370,01
11210000	Taxas pelo exercício do poder de polícia	210,00	-	-	-	4.111,89	4.111,89	4.625,88	5.204,11	5.854,62
11220000	Taxas pela prestação de serviços	480,00	2.299,97	1.208,00	1.701,42	13.706,28	13.706,28	15.419,57	17.347,01	19.515,39

JÚLIO C[illegible]SUL[illegible]KEVICZ
CONTADOR CRC-PR 026865/0-4 T-PE
CPF 396.339.349-68

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA (em R$)				RECEITA ESTIMADA (em R$)				
		2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
11300000	Contribuição de melhoria					6.853,15	6.853,15	7.709,79	8.673,52	9.757,71
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO					1.370,63	1.370,63	1.541,96	1.734,70	1.951,54
12100000	Contribuições sociais					1.370,63	1.370,63	1.541,96	1.734,70	1.951,54
12109900	Outras Contribuições Sociais					1.370,63	1.370,63	1.541,96	1.734,70	1.951,54
12200000	Contribuições econômicas									
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	35.173,20	26.923,07	18.143,65	17.081,27	37.006,98	37.006,98	41.632,85	46.836,96	52.691,58
13100000	Receitas Imobiliárias	5.527,00	5.707,85	3.537,45	3.578,66	19.188,81	19.188,81	21.587,41	24.285,84	27.321,57
13110000	Aluguéis	-	-	-	415,72	2.741,26	2.741,26	3.083,92	3.469,41	3.903,08
13120000	Arrendamentos	2.135,00	2.089,94	1.071,52	836,75	1.370,63	1.370,63	1.541,96	1.734,70	1.951,54
13130000	Foros	1.636,00	1.933,14	1.205,89	1.201,13	6.853,15	6.853,15	7.709,79	8.673,52	9.757,71
13140000	Laudêmios	1.756,00	1.684,77	1.260,03	1.125,06	8.223,77	8.223,77	9.251,74	10.408,21	11.709,24
13200000	Receitas de valores mobiliários	29.646,20	21.215,22	14.606,20	13.502,61	17.818,17	17.818,17	20.045,44	22.551,12	25.370,01
13210000	Juros de títulos de renda	20.646,20	21.215,22	14.606,20	13.502,61	13.706,28	13.706,28	15.419,57	17.347,01	19.515,39
13220000	Dividendos					1.370,63	1.370,63	1.541,96	1.734,70	1.951,54
13230000	Participações					2.741,26	2.741,26	3.083,92	3.469,41	3.903,08
13900000	Outras receitas patrimoniais									
14000000	RECEITAS AGROPECUÁRIAS					2.741,26	2.741,26	3.083,92	3.469,41	3.903,08
14100000	Receita produção vegetal					1.370,63	1.370,63	1.541,96	1.734,70	1.951,54
14200000	Receitas produção animal e derivados					1.370,63	1.370,63	1.541,96	1.734,70	1.951,54
14900000	Outras receitas agropecuárias									
15000000	RECEITA INDUSTRIAL					1.370,63	1.370,63	1.541,96	1.734,70	1.951,54
15100000	Receita da indústria extrativa mineral									
15900000	Outras Receitas Industriais					1.370,63	1.370,63	1.541,96	1.734,70	1.951,54
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS									

2

JÚLIO [illegible] REVICZ
CONTADOR CRC PI 026965/0-4 T-PI
CPF 339.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA (em R$)				RECEITA ESTIMADA (em R$)				
		2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
17000000	TRANFERÊNCIAS CORRENTES	3.912.265,95	4.317.486,90	4.934.803,36	5.848.894,44	5.628.308,63	6.638.887,06	7.468.747,94	8.402.341,44	9.452.634,11
17200000	TRANS.INTERGOVERNAMENTAIS	3.902.265,95	4.317.486,90	4.934.803,36	5.848.894,44	5.524.140,87	6.534.719,30	7.351.559,21	8.270.504,11	9.304.317,13
17210000	TRANFERÊNCIA DA UNIÃO	2.938.883,32	3.240.908,60	3.727.225,76	4.417.145,33	3.419.467,10	3.918.679,43	4.408.514,36	4.959.578,65	5.579.525,99
17210100	Participação na receita da união	2.337.023,45	2.617.171,44	3.100.580,18	3.742.178,18	2.067.776,43	2.333.988,76	2.625.737,36	2.953.954,52	3.323.198,84
17210102	Cota-parte do FPM	2.332.572,35	2.610.702,83	3.093.123,21	3.735.495,03	2.049.088,87	2.315.301,20	2.604.713,85	2.930.303,08	3.296.590,97
17210105	Cota-parte Imp s/a prop.territorial rural-ITR	1.914,18	1.367,77	1.548,06	1.604,88	6.853,15	6.853,15	7.709,79	8.673,52	9.757,71
17210112	IPVA- Banco do Brasil S/A	520,25	578,86	1.413,62	2.934,64	4.111,89	4.111,89	4.625,88	5.204,11	5.854,62
17210113	IPVA – Caixa Econ Federal					2.240,00	2.240,00	2.520,00	2.835,00	3.189,38
17210131	Simples Nacional - SNA					2.741,26	2.741,26	3.083,92	3.469,41	3.903,08
17210132	Cota-parte Imp.s/ operações de crédito					2.741,26	2.741,26	3.083,92	3.469,41	3.903,08
17210900	Outras transferências da união	26.874,34	32.536,74	32.275,13	51.704,41					
17210901	Transf. Financ. ICMS Desoneração LC 87/96	2.417,64	1.582,43	1.956,36	1.890,73					
17210903	Cota-parte do fundo especial	24.456,70	30.954,31	30.318,77	49.813,68					
17210999	Demais Transf. da União	-	-	-	-					
17212211	CEX-Comp Financ.Esforço Exportador	2.016,67	4.521,98	4.495,29	2.143,63	8.223,77	8.223,77	9.251,74	10.408,21	11.709,24
17212270	Cota-Parte do Fundo Especial					41.118,84	41.118,84	46.258,70	52.041,03	58.546,16
17213300	Transf recursos do sist. único de saúde-SUS	424.909,15	418.871,32	450.364,29	483.885,36	577.905,73	758.905,73	853.768,95	960.490,06	1.080.551,32
17213310	Piso de atenção básica fixo (PAB FIXO)	67.326,96	71.022,32	78.142,50	79.513,50	157.696,63	157.696,63	177.408,71	199.584,80	224.532,90
17213331	Programa de saúde da família -PSF	210.600,00	194.400,00	194.400,00	189.800,00	141.499,71	241.499,71	271.687,17	305.648,07	343.854,08
17213332	Progr. de agentes comunit. de saúde-PACS	51.480,00	57.200,00	72.540,00	93.730,00	86.418,10	106.418,10	119.720,36	134.685,41	151.521,08
17213333	Epidemiologia e controle de doenças	17.450,83	18.953,78	19.707,02	15.689,40	39.981,22	39.981,22	44.978,87	50.601,23	56.926,39
17213334	Progr. de assist. farmacêutica básica	10.348,66	14.904,54	21.269,64	22.776,46	9.594,40	30.594,40	34.418,70	38.721,04	43.561,17
17213335	Prog. de combate às carências nutricionais					1.370,63	1.370,63	1.541,96	1.734,70	1.951,54

3

JÚLIO [illegible] REVICZ
CONTADOR CRC PI 026965/0-4 T-PI
CPF 339.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA (em R$)				RECEITA ESTIMADA (em R$)				
		2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
17213336	Ações básicas de vigilância sanitária	1.402,70	1.190,68	2.209,68	6.600,00	32.936,20	32.936,20	37.053,23	41.684,88	46.895,49
17213337	Programa de saúde bucal-PSB	66.300,00	61.200,00	61.200,00	63.000,00	56.168,34	96.168,34	108.189,38	121.713,06	136.927,19
17213371	Compensação de Especificadores Regionais-CER					2.741,26	2.741,26	3.083,92	3.469,41	3.903,08
17213372	Progr. aquisição medicamentos excepcionais					6.853,15	6.853,15	7.709,79	8.673,52	9.757,71
17213373	Progr. aquisição medicamentos saúde mental					4.111,89	4.111,89	4.625,88	5.204,11	5.854,62
17213377	Assist. Mun.Declarados em Calamidade Publica					6.853,15	6.853,15	7.709,79	8.673,52	9.757,71
17213383	Vacinação contra poliomielite			610,00	650,00	13.706,28	13.706,28	15.419,57	17.347,01	19.515,39
17213384	Hospital				10.000,00	13.396,87	13.396,87	15.071,48	16.955,41	19.074,84
17213385	Prevenção do câncer					1.836,64	1.836,64	2.066,22	2.324,50	2.615,06
17213399	Outros programas de saúde			285,45	2.126,00	2.741,26	2.741,26	3.083,92	3.469,41	3.903,08
17213400	Transf. recur fundo nac de assist social - FMAS	71.215,00	83.725,16	67.940,60	52.845,80	236.533,21	268.533,21	302.099,86	339.862,34	382.345,14
17213406	Programa bolsa família		17.320,16	19.935,60	20.245,80	9.566,98	21.566,98	24.262,85	27.295,71	30.707,67
17213407	Programa atenção à criança e ao adolescente	26.520,00	22.440,00	26.520,00	20.400,00	89.090,83	89.090,83	100.227,18	112.755,58	126.850,03
17213413	Atendimento à pessoa idosa - API					1.466,57	1.466,57	1.649,89	1.856,13	2.088,14
17213414	Apoio à pessoa portadora deficiência - PPD					397,49	397,49	447,18	503,07	565,96
17213415	Progr. erradicação do trabalho infantil - PETI	44.695,00	43.965,00	21.485,00	12.200,00	80.260,04	80.260,04	90.292,55	101.579,11	114.276,50
17213419	Programa agente jovem					34.279,41	34.279,41	38.564,34	43.384,88	48.807,99
17213421	Programa Assist Integral Família-PAIF					16.800,00	16.800,00	18.900,00	21.262,50	23.920,31
17213422	Combate Expl.Sexual Crianças e Adolescentes-PSE					560,00	560,00	630,00	708,75	797,34
17213430	Outros Programas do FMAS					4.111,89	24.111,89	27.125,88	30.516,61	34.331,19
17213500	Transferências de recursos do FNDE	78.861,38	88.603,94	76.065,56	86.531,58	476.875,56	496.875,56	558.985,01	628.858,13	707.465,40

4

JULIO CÉSAR CUBAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 026965/0-4 T-PI
CPF 398.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA (em R$)				RECEITA ESTIMADA (em R$)				
		2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
17213501	Programa QSE - Quota Salário Educação	14.241,88	17.193,37	15.025,92	19.339,93	10.965,02	30.965,02	34.835,65	39.190,10	44.088,87
17213502	Conv. PDDE manutenção escolar	1.194,30	812,00		7.547,81	19.188,79	19.188,79	21.587,39	24.285,81	27.321,54
17213503	Convênio merendo escolar -PNAE	34.405,20	38.022,40	33.528,00	39.556,00	97.588,71	97.588,71	109.787,30	123.510,71	138.949,55
17213504	Programa PNATE	22.720,00	27.252,17	21.791,64	20.087,84	132.950,92	132.950,92	149.569,79	168.266,01	189.299,26
17213505	Convênio PNAC	6.300,00	5.324,00	5.720,00		55.403,52	55.403,52	62.328,96	70.120,08	78.885,09
17213506	Programa biblioteca na escola					4.111,89	4.111,89	4.625,88	5.204,11	5.854,62
17213507	Programa bolsa escola					9.594,40	9.594,40	10.793,70	12.142,91	13.660,78
17213508	Transf. Programa Brasil Alfabetizado					9.868,52	9.868,52	11.102,09	12.489,85	14.051,08
17213509	Prog.educação de jovens e adultos - PEJA					130.291,90	130.291,90	146.578,39	164.900,69	185.513,27
17213511	Progr Nac Alimentação Pré-Escolar - PNAP					2.800,00	2.800,00	3.150,00	3.543,75	3.986,72
17213599	Outras transf. do FNDE					4.111,89	4.111,89	4.625,88	5.204,11	5.854,62
17213600	Transf Financeira ICMS Desoneração LC 87/96					7.673,56	7.673,56	8.632,76	9.711,85	10.925,83
17219900	Outras Transferências da União					3.360,00	3.360,00	3.780,00	4.252,50	4.784,06
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	249.011,30	348.733,70	400.040,35	473.912,18	248.220,75	548.220,75	616.748,34	693.841,89	780.572,12
17220100	Participação na receita dos estados	249.011,30	348.733,70	400.040,35	473.912,18	241.367,60	541.367,60	609.038,55	685.168,37	770.814,41
17220101	Transferências do ICMS	210.828,85	287.932,49	351.894,70	427.465,56	173.384,44	473.384,44	532.557,50	599.127,18	674.018,08
17220102	Transferências do IPVA	16.455,87	21.092,90	25.746,39	26.578,31	34.265,71	34.265,71	38.548,92	43.367,54	48.788,48
17220104	IPI-Exportação	-	-	-	-	6.304,89	6.304,89	7.093,00	7.979,63	8.977,08
17220113	Cont. intervenção domínio econômico - CIDE	21.726,58	39.708,31	22.399,26	19.868,31	27.412,56	27.412,56	30.839,13	34.694,02	39.030,77
17229900	Outras tranferências dos estados					6.853,15	6.853,15	7.709,79	8.673,52	9.757,71
17230000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS					801.069,46	801.069,46	901.203,14	1.013.853,54	1.140.585,23
17230100	Participação do município					801.069,46	801.069,46	901.203,14	1.013.853,54	1.140.585,23
17230101	Fundo municipal de saúde - FMS					608.045,83	608.045,83	684.051,56	769.558,00	865.752,75

5

JULIO CÉSAR CUBAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 026965/0-4 T-PI
CPF 398.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA (em R$)				RECEITA ESTIMADA (em R$)				
		2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
17230102	Fundo municipal de educação – FME					80.279,64	80.279,64	90.314,60	101.603,92	114.304,41
17230103	Fundo municipal de assistência social - FMAS					66.573,36	66.573,36	74.895,03	84.256,91	94.789,02
17230104	Fundo municipal de previdência social – FMPS					1.370,63	1.370,63	1.541,96	1.734,70	1.951,54
17230105	Transf no Âmbito da Saúde - Hospital					44.800,00	44.800,00	50.400,00	56.700,00	63.787,50
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	714.371,33	727.844,60	807.537,25	957.836,93	1.055.383,56	1.266.749,66	1.425.093,37	1.603.230,04	1.803.633,79
17240100	Transferências de recursos do FUNDEB	381.872,84	435.032,71	566.616,94	738.641,84	616.782,60	778.148,70	875.417,29	984.844,45	1.107.950,00
17240101	Transferências de recursos do FUNDEB	381.872,84	435.032,71	566.616,94	738.641,84	616.782,60	778.148,70	875.417,29	984.844,45	1.107.950,00
17240200	Transf recursos de compl ao FUNDEB	332.498,49	292.811,89	240.920,31	219.195,09	438.600,96	488.600,96	549.676,08	618.385,59	695.683,79
17240201	Complementação ao FUNDEB	332.498,49	292.811,89	240.921,31	219.195,09	438.600,96	488.600,96	549.676,08	618.385,59	695.683,79
17600000	TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS GOVERNO FEDERAL	10.000,00				104.167,76	104.167,76	117.188,73	131.837,32	148.316,99
17610000	Transferências de convênio da união					78.125,81	78.125,81	87.891,54	98.877,98	111.237,73
17610100	Transf conv p/sistema único de saúde sus									
17610101	Ministério da Saude					13.706,28	13.706,28	15.419,57	17.347,01	19.515,39
17610200	Ministério de Educação									
17610201	Ensino Infantil					2.741,26	2.741,26	3.083,92	3.469,41	3.903,08
17610202	Ensino Fundamental					13.706,28	13.706,28	15.419,57	17.347,01	19.515,39
17610300	Programas de assistência social					4.111,89	4.111,89	4.625,88	5.204,11	5.854,62
17610400	Programas de combate à fome					41.118,84	41.118,84	46.258,70	52.041,03	58.546,16
17619900	Outros convênios com a União					2.741,26	2.741,26	3.083,92	3.469,41	3.903,08
17620000	Transf convênios do estado e suas entidades	10.000,00				26.041,95	26.041,95	29.297,19	32.959,34	37.079,26
17620100	Convênio sistema único de saúde SUS					6.853,15	6.853,15	7.709,79	8.673,52	9.757,71
17620101	Convênios do Estado do âmbito da saúde					6.853,15	6.853,15	7.709,79	8.673,52	9.757,71

JULIO CÉSAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC PI 002565/0-4 T-PI
CPF 213.[illegible]-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

6

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA (em R$)				RECEITA ESTIMADA (em R$)				
		2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
17620200	Secretaria de Educação					16.447,54	16.447,54	18.503,48	20.816,42	23.418,47
17620201	Ensino Infantil					2.741,26	2.741,26	3.083,92	3.469,41	3.903,08
17620202	Ensino fundamental					13.706,28	13.706,28	15.419,57	17.347,01	19.515,39
17629900	Outros convênios com o estado	10.000,00				2.741,26	2.741,26	3.083,92	3.469,41	3.903,08
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					13.706,30	13.706,30	15.419,59	17.347,04	19.515,42
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA					1.370,63	1.370,63	1.541,96	1.734,70	1.951,54
19110000	Multas e juros					1.370,63	1.370,63	1.541,96	1.734,70	1.951,54
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					2.741,26	2.741,26	3.083,92	3.469,41	3.903,08
19210000	Indenizações					1.370,63	1.370,63	1.541,96	1.734,70	1.951,54
19220000	Restituições					1.370,63	1.370,63	1.541,96	1.734,70	1.951,54
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA					2.741,26	2.741,26	3.083,92	3.469,41	3.903,08
19310000	Receita da divida tributária					2.741,26	2.741,26	3.083,92	3.469,41	3.903,08
19310100	Dívida ativa tributária					2.741,26	2.741,26	3.083,92	3.469,41	3.903,08
19310101	Receita da divida ativa tributária – IRRF					2.741,26	2.741,26	3.083,92	3.469,41	3.903,08
19320000	Receita da dívida ativa não tributária									
19900000	RECEITAS DIVERSAS									
19909900	Outras receitas diversas					6.853,15	6.853,15	7.709,79	8.673,52	9.757,71
20000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	204.932,00	224.928,00	97.500,00	169.500,00	2.380.724,69	2.294.503,07	2.581.315,95	2.903.980,45	3.266.978,00
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					27.412,56	27.412,56	30.839,13	34.694,02	39.030,77
21100000	Operações crédito internas					27.412,56	27.412,56	30.839,13	34.694,02	39.030,77
21200000	Operações crédito externas									
22000000	Alienação de bens					82.237,68	52.237,68	58.767,39	66.113,31	74.377,48
22100000	Alienação de bens movéis					54.825,12	24.825,12	27.928,26	31.419,29	35.346,70
22200000	Alienação de bens imóveis					27.412,56	27.412,56	30.839,13	34.694,02	39.030,77
23000000	Amortização de empréstimos					26.107,20	26.107,20	29.370,60	33.041,93	37.172,17
23007000	Outras amortizações de empréstimos					13.053,60	13.053,60	14.685,30	16.520,96	18.586,08

JULIO CÉSAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC PI 002565/0-4 T-PI
CPF [illegible]-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA (em R$)				RECEITA ESTIMADA (em R$)				
		2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	204.932,00	224.928,00	97.500,00	169.500,00	2.244.967,25	2.188.745,63	2.462.338,83	2.770.131,19	3.116.397,59
24200000	Transferências intergovernamentais					152.139,68	222.139,68	249.907,14	281.145,53	316.288,72
24210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					152.139,68	222.139,68	249.907,14	281.145,53	316.288,72
24210100	Transf recursos sist único de saúde SUS					152.139,68	222.139,68	249.907,14	281.145,53	316.288,72
24210101	Programas no âmbito da saúde					6.853,11	6.853,11	7.709,75	8.673,47	9.757,65
24210200	Transf recursos programas educação					8.223,77	8.223,77	9.251,74	10.408,21	11.709,24
24210300	Cota parte do FPM					137.062,80	207.062,80	232.945,65	262.063,86	294.821,84
24210999	Demais transf da união									
24219900	Outras transferências da União									
24300000	Transf de instituições privadas									
24700000	Transf de convênios da União	204.932,00	224.928,00	97.500,00	169.500,00	2.024.296,17	1.898.074,55	2.135.333,87	2.402.250,60	2.702.531,93
24710000	Transf convênios da União e suas entidades	204.932,00	224.928,00	97.500,00	169.500,00	1.754.394,09	1.628.172,47	1.831.694,03	2.060.655,78	2.318.237,76
24710100	Transf Conv da União para SUS	154.932,00	-			312.038,64	193.043,36	217.173,78	244.320,50	274.860,57
24710101	Convênio FUNASA	74.932,00				124.125,60	64.125,60	72.141,30	81.158,96	91.303,83
24710102	Convênio fundação nacional de saúde	80.000,00				174.206,76	115.211,48	129.612,92	145.814,53	164.041,35
24710103	Outros convênios no âmbito da saúde					13.706,28	13.706,28	15.419,57	17.347,01	19.515,39
24710200	Ministério da Educação		150.000,00			94.573,35	23.300,69	26.213,28	29.489,94	33.176,18
24710201	Ensino infantil					13.706,28	13.706,28	15.419,57	17.347,01	19.515,39
24710202	Ensino fundamental		150.000,00			71.272,66	-	-	-	-
24710203	Ensino médio					6.853,15	6.853,15	7.709,79	8.673,52	9.757,71
24710204	Outros convênios no âmbito da educação					2.741,26	2.741,26	3.083,92	3.469,41	3.903,08
24710300	Convênio com obras	50.000,00	74.928,00	97.500,00	19.500,00	1.028.481,62	1.212.527,94	1.364.093,93	1.534.605,67	1.726.431,38
24710301	Programas de saneamento básico					156.853,15	99.081,11	111.466,25	125.399,53	141.074,47
24710302	Convênio Pronaf					56.125,60	36.125,60	40.641,30	45.721,46	51.436,65
24710304	Convênio melhoria habitacional		74.928,00			205.513,04	377.331,40	424.497,83	477.560,05	537.255,06

8

JULIO C... CLAREVICZ
CONTADOR C... 065/0-4 T-PI

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA (em R$)				RECEITA ESTIMADA (em R$)				
		2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
24710306	Convênio Min. da Agricultura					137.062,80	357.062,80	401.695,65	451.907,61	508.396,06
24710307	Conv. Min das Cidades	50.000,00		97.500,00	-	277.650,24	197.650,24	222.356,52	250.151,09	281.419,97
24710308	Convênio Pró-Infra					148.027,47	98.027,47	110.280,90	124.066,02	139.574,27
24710309	Convênio SEDU/PR					47.249,32	47.249,32	53.155,49	59.799,92	67.274,91
24710400	Programas de meio ambiente					95.943,96	65.943,96	74.186,96	83.460,32	93.892,86
24710500	Progr de infra-estrutura em transporte					209.650,24	119.650,24	134.606,52	151.432,34	170.361,38
24719900	Outros convênios da União				150.000,00	13.706,28	13.706,28	15.419,57	17.347,01	19.515,39
24720000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS					269.902,08	269.902,08	303.639,84	341.594,82	384.294,17
24720100	Conv do estado com programas de saúde					27.412,56	27.412,56	30.839,13	34.694,02	39.030,77
24720200	Convênios do estado com progr de educação					127.412,59	127.412,59	143.339,16	161.256,56	181.413,63
24720201	Ensino infantil					6.853,16	6.853,16	7.709,81	8.673,53	9.757,72
24720202	Ensino fundamental					13.706,28	13.706,28	15.419,57	17.347,01	19.515,39
24720203	Ensino médio		-			4.111,89	4.111,89	4.625,88	5.204,11	5.854,62
24720204	Outros conv no âmbito da educação					102.741,26	102.741,26	115.583,92	130.031,91	146.285,90
24720300	Programa de saneamento básico					2.741,26	2.741,26	3.083,92	3.469,41	3.903,08
24720400	Programa de meio ambiente					2.741,26	2.741,26	3.083,92	3.469,41	3.903,08
24720500	Progr infra-estrutura em transportes					6.853,15	6.853,15	7.709,79	8.673,52	9.757,71
24729900	Outras transferências dos estados					102.741,26	102.741,26	115.583,92	130.031,91	146.285,90
24800000	Transferências para combate à fome					68.531,40	68.531,40	77.097,83	86.735,05	97.576,93
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
25200000	Outras receitas de capital					13.053,60	13.053,60	14.685,30	16.520,96	18.586,08
25900000	Outras receitas									

9

JULIO C... CLAREVICZ
CONTADOR C... 065/0-4 T-PI

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA (em R$)				RECEITA ESTIMADA (em R$)				
		2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
90000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	- 381.872,84	- 435.032,71	- 566.616,94	- 738.641,84	- 292.149,37	- 778.148,70	- 875.417,29	- 984.844,45	- 1.107.950,00
97000000	Deduções de receitas para FUNDEB	- 381.872,84	- 435.032,71	- 566.616,94	- 738.641,84	- 292.149,37	- 778.148,70	- 875.417,29	- 984.844,45	- 1.107.950,00
97200000	Deduções da receita	- 381.872,84	- 435.032,71	- 566.616,94	- 738.641,84	- 292.149,37	- 778.148,70	- 875.417,29	- 984.844,45	- 1.107.950,00
97210000	Ded receitas FPM,IPI-EXP,LEI COMPL.87/96	- 350.248,51	- 391.842,82	- 507.439,71	- 656.353,26	- 269.534,01	- 705.212,90	- 793.364,51	- 892.535,08	- 1.004.101,96
97210100	Dedução receita resultante transf da União	- 349.885,86	- 391.605,45	- 507.138,78	- 656.006,69	- 267.272,47	- 702.951,36	- 790.820,28	- 889.672,82	- 1.000.881,92
97210102	Ded cota parte FPM p/formação FUNDEB	- 349.885,86	- 391.605,45	- 507.038,01	- 655.792,70	- 266.272,47	- 701.951,36	- 789.695,28	- 888.407,19	- 999.458,09
97210105	Dedução Receita ITR p Formação FUNDEB			- 100,71	- 213,99	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.125,00	- 1.265,63	- 1.423,83
97210901	Ded Transf Lei Compl 87/86 p/Form FUNDEB	- 362,65	- 237,37	- 300,93	- 346,57	- 2.261,54	- 2.261,54	- 2.544,23	- 2.862,26	- 3.220,04
97220000	Dedução de receita do ICMS para FUNDEB	- 31.624,33	- 43.189,89	- 59.177,23	- 82.288,58	- 22.615,36	- 72.935,80	- 82.052,78	- 92.309,37	- 103.848,04
97220100	Ded receita resultante transf do estado	- 31.624,33	- 43.189,89	- 59.177,23	- 82.288,58	- 22.615,36	- 72.935,80	- 82.052,78	- 92.309,37	- 103.848,04
97220101	Dedução cota parte ICMS p/ form FUNDEB	- 31.624,33	- 43.189,89	- 57.671,01	- 78.354,47	- 21.515,36	- 71.835,80	- 80.815,28	- 90.917,18	- 102.281,83
97220102	Dedução receita IPVA p Formação FUNDEB			- 1.506,22	- 3.934,11	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.125,00	- 1.265,63	- 1.423,83
97220104	Dedução receita IPI-EXP p/form FUNDEB					- 100,00	- 100,00	- 112,50	- 126,56	- 142,38
	TOTAL GERAL DA RECEITA	3.889.484,03	4.228.261,19	4.578.099,74	5.371.236,93	7.993.750,88	8.502.108,36	9.564.871,91	10.760.480,89	12.105.541,00

10

JÚLIO C... ...EVICZ
CONTADOR CRC ... T-PI
CPF ...

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS- PPA
ANEXO II- METAS E PRIORIDADES- PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO
QUADRIÊNIO 2010 A 2013

ORGÃO/ÁREA: 01 – Câmara Municipal

MACRO/ OBJETIVO: Estruturar as Ações Administrativas com Pessoal, Material Técnico. Treinamento, aquisição de material Permanente, Equipamentos, construção e restauração da sede do Poder Legislativo.

PROGRAMA: 01- Processo Legislativo

AÇÕES: P- PROJETO/ A - ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS- EM 1 R$				
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
01 A- Manutenção, Funcionamento e Coordenação geral	Unid. Adm	1	1	1	1	470.500	526.960	590.195	661.019	2.248.674
02 P- Equipamentos e Material Permanente	Unidade	2	4	4	4	17.400	19.488	21.826	24.445	83.159
03 P- Construção e Reforma de Prédio	Unidade	1	1	1	1	10.200	11.424	12.795	14.330	48.749

JÚLIO C... ...EVICZ
CONTADOR CRC ... T-PI
CPF ...

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

ORGÃO/ÁREA: 02 – Gabinete do Prefeito
MACRO/ OBJETIVO: Desenvolver ações administrativas de funcionamneto treinamento de pessoal, material técnico, compra de equipamentos e material permanente, Assessoria Jurídica, e consultoria Jurídica do Poder Executivo.
PROGRAMA: 02-Gestão Pública

AÇÕES: P- PROJETO/ A - ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS- EM 1 R$				
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
01 A- Funcionamento e Coordenação Geral	Unid. Adm	1	1	1	1	325.383	364.429	408.160	457.140	1.555.112
02 P- Equipamentos e Material Permanente	Unidade	5	5	4	8	172.023	192.666	215.786	241.680	822.154
03 A- Assessoria e Consultoria Jurídica	Unidade	1	1	1	1	62.626	70.141	78.558	87.985	299.310

ORGÃO/ÁREA: 03 – Secretaria de Administração Geral
MACRO/ OBJETIVO: Dotar a Gestão Pública de meios necessários de Segurança Pública, equipamentos de informática, comunicação, publicidade, telecomunicações e radiodifusão, formação e treinamento de servidores, modernização administrativa e aquisição de equipamentos e material Permanente.
PROGRAMA: 03-Processo Administrativos

AÇÕES P- PROJETO/ A - ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS- EM 1 R$				
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
01 A- Funcionamento e Coordenção geral	Unid	5	5	6	8	275.323	308.362	345.365	386.809	1.315.859
02 P- Tecnologia da Informática	Unidade	5	8	10	12	47.500	53.200	59.584	66.734	227.018
03 P- Formação e Treinamento de Servidores	Servidores	42	45	48	48	24.800	27.776	31.109	34.842	118.527
04 A- Modernização de Telecomunicação e Radiodifusão	Unidade	4	5	5	6	82.672	92.593	103.704	116.148	395.117
05 P- Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	Unidade	8	8	9	10	82.868	92.812	103.950	116.424	396.053
06 A- Junta do Serviço Militar	Unidade	1	1	1	1	12.731	14.259	15.970	17.886	60.846
07 A- Reserva de Contingência	Unidade					70.320	78.758	88.209	98.794	336.081
08 A- Encargos com Segurança Publica	Servidores	5	5	5	6	6.984	7.822	8.761	9.812	33.379

JÚLIO CÉS... CRICZ
CONTADOR CR... T-PI
CPF 366.33...

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

12

ORGÃO/ÁREA: 04 – Secretaria de Administração Financeira
MACRO/ OBJETIVO: Gerenciar recursos orçamentários e financeiros, coordenação e acompanhamento das folhas de pagamento e encargos sociais, aperfeiçoamento do sistema de controle interno, estruturação dos benefícios aos servidores, proteção, garantias e incentivos aos servidores municipais.
PROGRAMA: 04- Gestão Financeira

AÇÕES: P- PROJETO/ A – ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS- EM 1 R$				
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
01 A- Apoio administrativo,monitoramento e avaliação de Programas de Governo.	Unid. Adm	1	1	1	1	66.658	74.657	83.616	93.650	318.580
02 P- Aquisição de equipamentos e material Permanente.	Unidade	5	5	6	8	10.972	12.289	13.763	15.415	52.439

PROGRAMA: 05- Controladoria Interna

AÇÕES: P- PROJETO/ A – ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS- EM 1 R$				
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
01 A- Formação e treinamento de servidores da Controladoria.	Servidores	1	1	1	1	27.850	31.192	34.935	39.127	133.104
02 P- Aquisição de equipamentos e material Permanente	Unidade	5	5	6	6	3.800	4.256	4.767	5.339	18.161
03 A- Contabilidade e Tesouraria	Unidade	4	5	5	6	69.217	77.523	86.826	97.245	330.811

PROGRAMA: 06- Previdência Social Geral

AÇÕES: P- PROJETO/ A – ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS- EM 1 R$				
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
01 A- Gestão do Fundo de Previdência	Unid Adm	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JÚLIO CÉS...

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

PROGRAMA: 07- Proteção e Benefícios aos Servidores										
AÇÕES: P- PROJETO/ A – ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS- EM 1 R$				
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
01 A- Assegurar tempo de serviços e benefícios aos servidores	Servidores	145	148	150	152	62.088	69.539	77.883	87.229	296.739

ORGÃO/ÁREA: 05 –Secretaria de Obras, Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos

MACRO/ OBJETIVO: Implantação de ampla infra-estrutura urbana e rural de obras de pavimentação de Prédios Próprios, desapropriação de Imóveis,Áreas de Lazer, Casas Populares, Abastecimento D'agua, Proteção e Preservação do Meio Ambiente, Saneamento Básico Geral, Sistema de Energia Elétrica e Perfuração de Poços Tubulares para o desenvolvimento Municipal.

PROGRAMA: 08- Implementação de Infra- Estrutura Urbana e Rural e Coordenação do Setor de Serviços.

AÇÕES P- PROJETO/ A – ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS- EM 1 R$				
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
01 A- Funcionamento e Coordenação Geral da Secretaria	Unid. Adm.	3	4	5	5	124.940	139.933	156.725	175.532	597.129
02 P- Constr de Calçamento e Pavimentaç	M²	3.500	4.200	4.500	4.300	183.095	205.066	229.674	257.235	875.071
03 P- Construção de Cadeia e Delegacia	Unidade	1	1	1	1	4.740	5.309	5.946	6.659	22.654
04 P- Abertura de Ruas e Avenidas	Unidade	3	4	5	6	4.120	4.614	5.168	5.788	19.691
05 P- Aquisição de Veículos	Unidade	1	1	1	2	20.412	42.861	65.605	88.677	97.556
06 P- Construção de Praças e Áreas de Lazer	Unidade	1	1	1	1	8.965	10.041	11.246	12.595	42.847
07 P- Construção de Cemitérios	Unidade	1	1	1	1	10.410	11.659	13.058	14.625	49.753
08 P- Implantação de Melhorias Habitacionais	Unidade	54	60	62	70	131.200	146.944	164.577	184.327	627.048
09 P- Construção de Casas Populares	Unidade	130	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
10 P- Constr.e Ampliação de Sistema Abastecimento de D'agua	Unidade	4	5	5	6	114.474	128.211	143.596	160.828	547.109
11 P- Const.Ref. Estádio Ginásio e Quadra Esportes	Unidade	1	1	1	1	685	767	859	962	3.274
12 P- Constr.e Ref.de Prédios Públicos	Unidade	4	5	6	6	31.519	35.301	39.537	44.282	150.640

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

14

13 P- Constr.e Ampliação da Rede de Energia Elétrica	KM	4	5	5	7	50.777	56.870	63.695	71.338	242.680
14 P- Constr.e Ampl Terminal Rodoviário	Unidade	1	1	1	1	2.741	3.070	3.438	3.851	13.100
15 P- Aquisição de Equipamentos	Unidade	2	3	1	3	10.120	11.334	12.695	14.218	48.367
16 P- Implantação de Obras de Infra-Estrutura Urbana	Unidade	6	7	7	8	18.706	20.951	23.465	26.281	89.402
17 P- Implantação de Obras de Infra-Estrutura Rural	Unidade	2	2	3	4	21.817	24.435	27.367	30.651	104.271
18 A- Estruturação do Setor de Limpeza Urbana	Unidade	4	5	5	6	74.896	83.884	93.950	105.223	357.953
19 A- Captação da Coleta de Lixo Urbano	Tonelada	25	25	28	30	74.896	83.884	93.950	105.223	357.953

PROGRAMA: 09- Conservação Ambiental dos Mananciais Aqüíferos e áreas Degradadas										
AÇÕES: P- PROJETO/ A – ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS- EM 1 R$				
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
01 A- Proteção ao Meio Ambiente e Áreas Alagadas	Unid. Adm.	7	8	8	9	13.856	15.519	17.381	19.467	66.222
02 P- Desenvolvimento sustentável do Meio Ambiente	Unidade	3	5	5	6	18.198	20.382	22.828	25.567	86.974

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

PROGRAMA: 10- Saneamento Básico e Vigilância Sanitária

AÇÕES: P- PROJETO/ A – ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS- EM 1 R$				
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
01 P- Aquisição de Equipamentos de Limpeza Pública	Unidade	1	1	1	1	10.111	11.324	12.683	14.205	48.324
02 P- Implantação de Sistema de Esgoto Sanitário	M²	80	90	120	130	10.412	11.661	13.061	14.628	49.762
03 P- Construção de Aterro Sanitário e Coleta de Lixo	Unidade	1	1	1	1	8.853	9.915	11.105	12.438	42.311
04 P- Implantação de Galerias e Valas D'agua	M²	50	60	70	80	2.741	3.070	3.438	3.851	13.100
05 P- Construção de Fossas Sépticas	Unidade	70	80	85	90	40.955	45.870	51.374	57.539	195.737
06 P- Construção e Recuperação de Poços Tubulares	Unidade	20	25	30	35	140.225	157.052	175.898	197.006	670.181
07 P- Construção de Rede de Cisternas e Cacimbão	Unidade	5	6	6	8	2.741	3.070	3.438	3.851	13.100
08 P- Construção de Chafarizes de Retenção D'agua	Unidade	5	5	6	6	6.706	7.511	8.412	9.421	32.050
09 P- Implantação de Sistema de Açudes e Barragens	Unidade	4	5	5	8	8.240	9.229	10.336	11.577	39.382
10 P- Construção de Banheiros Públicos	Unidade	2	2	3	3	3.120	3.494	3.914	4.383	14.912
11 P- Aquisição.e Indeniz.de Imóveis	Unidade	1	1	2	2	5.000	5.600	6.272	7.025	23.897

ORGÃO/ÁREA: 06–Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
MACRO/ OBJETIVO: Dotar de infra-estrutura básica e pedagógica a rede de ensino municipal e dotar o município de infra-estrutura básica para o desenvolvimento de atividades esportivas.
PROGRAMA: 11- Melhoria da Qualidade do Ensino Básico

AÇÕES: P- PROJETO/ A – ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS- EM 1 R$				
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
01 A- Estruturação e Desenvolvimento do aparato de funcionamento do ensino.	Unid. Adm	4	5	5	8	53.962	60.437	67.690	75.813	257.902

JULIO [illegible] PAREVICZ
CONTADOR [illegible]

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

16

PROGRAMA: 12 – Implementação de Infra-estrutura na área de esportes

AÇÕES: P- PROJETO/ A – ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS- EM 1 R$				
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
01 P - Construção de Estádio de Futebol	Unidade	1	0	0	0	250.000	0	0	0	0
02 P – Constr. Ampliação e Reforma de Ginásios e Quadras de Esporte	Unidade	1	1	1	1	12.820	14.358	16.081	18.011	61.271

ORGÃO/ÁREA: 07- Secretaria de Saúde e Saneamento
MACRO/ OBJETIVO: Assegurar os meios necessários de melhoria e atendimento permanente de saúde a população
PROGRAMA: 13- Melhoria da Qualidade de Saúde Básica e Atenção a Assistência à Saúde

AÇÕES: P- PROJETO/ A – ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS- EM 1 R$				
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
01 A- Assegurar o Desenvolvimento de gestão à saúde da População.	Unid. Adm	4	5	6	6	68.571	76.800	86.015	96.337	327.723

ORGÃO/ÁREA: 08- Secretaria de Estradas de Rodagens
MACRO/ OBJETIVO: Garantir a infra-estrutura de tráfego rodoviário de bens e de pessoas pelas vias de acesso da malha de estradas vicinais.
PROGRAMA: 14- Estruturação da Malha de Estradas Vicinais

AÇÕES: P- PROJETO/ A – ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS- EM 1 R$				
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
01 A- Assegurar os meios de atuação administrativa da secretaria	Unid. Adm	2	3	3	4	69.727	78.094	87.466	97.961	333.248
02 P- Aquisição de frota mecanizada de veículos	Unidade	1	1	1	1	20.219	22.645	25.363	28.406	96.633
03 P- Construção e Conservação da malha viária	Km	1.500	1.800	2.000	2.500	46.700	52.304	58.580	65.610	223.195
04 P- Implantação de Pontes e Passagem Molhadas	Unidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JULIO [illegible] PAREVICZ
CONTADOR [illegible] CRC 6810-4 T-PI

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

ORGÃO/ÁREA: 09- Secretaria Municipal de Assistência Social
MACRO/ OBJETIVO: Dotar de meios necessários para melhoria ao atendimento e assistência social.
Atendimento Sócio-Comunitário e emergencial para os desempregados.
PROGRAMA: 15- Estruturação dos Programas de Assistência e Atendimento social à população.

AÇÕES: P- PROJETO/ A – ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS- EM 1 R$				
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
01 P- Desenvolver o atendimento sócio / comunitário e Assistência Social.	Unid. Adm.	5	6	8	8	87.368	97.852	109.594	122.746	417.560

ORGÃO/ÁREA: 10- Secretaria de Agricultura e Abastecimento
MACRO/ OBJETIVO: Assegurar meios de geração de emprego e renda, estruturar o agronegócio, distribuição de sementes, apoio a unidade produtiva, mecanização agrícolas aos produtores rurais.
PROGRAMA: 16- Fortalecimento da Agricultura e do Agronegócio Familiar

AÇÕES P- PROJETO/ A – ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS- EM 1 R$				
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
01 A- Apoio ao Agronegócio Familiar	Unid. Adm.	20	22	25	30	36.043	43.968	52.844	62.786	315.641
02 A- Distribuição de Sementes e Mudas	Unidade	17.000	18.000	19.000	20.000	35.140	35.757	36.448	37.221	24.566
03 A- Assistência a Associação e Cooperativas	Associação	5	6	6	8	8.223	9.210	10.315	11.553	39.300
04 P- Construção Centro de Apoio à Cajulcutura	Unidade	1	1	1	1	260.000	291.200	326.144	365.281	1.242.625

JÚLIO [illegible] ARKEVICZ
CONTADOR [illegible]
CRC [illegible] T-PI

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA: 17- Abastecimento Geral de Produtos Hortifrutigranjeiros

AÇÕES: P- PROJETO/ A – ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS- EM 1 R$				
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
01 A- Capacitação a Produtores Rurais	Produtores	40	42	45	50	11.805	13.222	14.808	16.585	56.420
02 P- Construção e Reforma de Mercados, Feiras e Matadores	Unidade	2	2	2	3	22.522	25.225	28.252	31.642	107.640
03 P- Aquisição e equipamentos e Implementação Agrícolas	Unidade	2	2	3	4	10.930	12.242	13.711	15.356	52.238

PROGRAMA: 18- Mecanização Agrícola aos Produtores rurais

AÇÕES: P- PROJETO/ A – ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS- EM 1 R$				
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
01 A- Apoio à Irrigação avançada aos Agricultores	Unid. Adm.	16	18	19	22	9.343	10.464	11.720	13.126	44.653

ORGÃO/ÁREA: 11- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de valorização do Magistério – FUNDEB
MACRO/ OBJETIVO: Prosseguir com os investimentos de infra-estrutura física e melhoria pedagógica da rede escolar para atender a demanda do ensino fundamental.
PROGRAMA: 19- Melhoria da Qualidade e Desenvolvimento do Ensino Fundamental

AÇÕES: P- PROJETO/ A – ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS- EM 1 R$				
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
01 A- Apoio e desenvolvimento administrativo ao ensino fundamental	Unid. Adm	5	6	6	6	334.194	374.297	419.213	469.519	1.597.223
02 A- Remuneração e encargos dos servidores, funcion e Profissionais do FUNDEB	Servidores	185	190	195	198	803.080	899.450	1.007.384	1.128.270	3.838.183

JÚLIO [illegible]

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

03 A- Transporte de alunos e profess do ensino fundam.	Servidores	156	160	170	175	41.610	46.603	52.196	58.459	198.868
04 A- Distribuição de alimentação escolar	Kg	15.000	16.000	18.000	19.000	101.200	113.344	126.945	142.179	483.668
05 A- Treinamento e Qualificação Profissional	Servidores	28	30	32	35	40.888	45.795	51.290	57.445	195.417
06 P- Construção e reforma da rede física escolar	Unidade	8	8	8	9	97.180	108.842	121.903	136.531	464.455
07 P- Aquisição de Equip. e Material Permanente	Unidade	20	21	25	30	74.220	83.126	93.102	104.274	354.722

ORGÃO/ÁREA: 12- Fundo Municipal de Educação – FME

MACRO/ OBJETIVO: Garantir ensino básico de boa qualidade, prosseguir a estrutura do ensino fundamental, dotar boa estrutura do ensino médio, desenvolver o ensino infantil, estrutura a demanda estudantil universitária, implementar a infra-estrutura educacional dos programas dos Fundos Especiais de Recursos Financeiros Federais e Estaduais

PROGRAMA: 20 - Melhoria da Qualidade do Ensino Básico

AÇÕES: P- PROJETO/ A – ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS- EM 1 R$				
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
01 A- Apoio e Encargos dos Servidores do FME	Unid. Adm	2	3	3	4	37.985	42.543	47.648	53.366	181.543
02 A- Desenvolvimento do Ensino Especial	Servidores	32	35	40	40	17.338	19.419	21.749	24.359	82.864
03 A- Transporte de alunos e professores do FME	Servidores	220	230	230	250	101.163	113.303	126.899	142.127	483.491
04 A- Treinamento e qualificação profissional	Servidores	95	98	100	102	52.015	58.257	65.248	73.077	248.597
05 P- Construção e Restauração da Rede Física Escolar.	Unidades	10	11	12	14	182.162	204.021	228.504	255.924	870.612

JULIO C[illegible] CONTADOR CRC-PI 026965/0-4 X-PI
CPF [illegible].349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

20

PROGRAMA: 21- Melhoria da Qualidade e Desenvolvimento do Ensino Fundamental.

AÇÕES: P- PROJETO/ A – ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS- EM 1 R$				
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
01 A- Apoio e Desenvolvimeto ao ensino fundamental	Unid. Adm	3	4	4	5	145.524	162.987	182.545	204.451	695.507
02 A- Reserva de Contingência	Unidade	0	0	0	0	10.950	12.264	13.736	15.384	52.334

PROGRAMA: 22- Melhoria da Qualidade e Desenvolvimento do Ensino Médio

AÇÕES: P- PROJETO/ A – ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS- EM 1 R$				
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
01 A- Apoio e gerenciamento ao atendimento ao ensino médio	Unidade Adm	3	3	4	5	8.095	9.066	10.154	11.373	38.689

PROGRAMA: 23- Melhoria e Desenvolvimento do Ensino Infantil

AÇÕES: P- PROJETO/ A – ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS- EM 1 R$				
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
01 A- Apoio as escolas e Creches de ensino infantil	Unid Adm	24	25	25	26	36.547	40.933	45.845	51.346	174.670
02 A- Distribuição de alimentação ao ensino infantil	Kg	18.000	19.000	19.000	20.000	51.854	58.076	65.046	72.851	247.827

PROGRAMA: 24- Desenvolvimento e Qualificação do Ensino Superior

AÇÕES P- PROJETO/ A – ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS- EM 1 R$				
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
01 A- Apoio e Encargos do ensino superior	Unid Adm	1	1	1	1	4.138	4.635	5.191	5.814	19.777

JULIO C[illegible] CONTADOR CRC-PI 026965/0-4 T-PI
CPF 366.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

PROGRAMA: 25- Estruturação dos Programas dos Fundos Especiais de Educação: PNAE, PNAC,PDDE,QSE,PNATE,Alfabetização Solidária, Brasil Alfabetizado e Outros.

AÇÕES: P- PROJETO/ A – ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS- EM 1 R$				
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
01 A- Implementação Administrativa dos Fundos Especiais	Unid. Adm	3	4	4	6	9.570	10.718	12.005	13.445	45.738
02 A- Aquisição de equipamentos e material permanente em prol dos Fundos Especiais	Servidores	10	11	13	15	59.350	66.472	74.449	83.382	283.653

PROGRAMA: 26- Difusão Cultural dos Programas Sócio/Culturais

AÇÕES: P- PROJETO/ A – ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS- EM 1 R$				
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
01 A- Preservação dos eventos culturais e Tradicionais	Eventos	6	7	7	6	20.900	23.408	26.217	29.363	99.888

PROGRAMA: 27- Apoio e Desenvolvimento ao Desporto e ao Lazer

AÇÕES: P- PROJETO/ A – ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS- EM 1 R$				
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
01 A- Apoio e Expansão ao Desporto e Lazer	Unid Adm	3	4	4	5	19.658	22.017	24.659	27.618	93.952
02 P- Aquisição de equipamentos e material permanente	Unidade	28	26	25	30	38.950	43.624	48.859	54.722	186.155

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

JÚLIO CESAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PI 006665/0-4 T-PI

22

ORGÃO/ÁREA: 13- Fundo Municipal de Saúde-FMS

MACRO/ OBJETIVO: Garantir saúde básica, qualificação aos profissionais, Coordenação ao atendimento popular, estrutura e funcionamento dos Programas dos Fundos Especiais de Saúde: Pab Fixo,PACS,CN,VS,PSF,PFB,PSB,ECD,Prevenção do Câncer e Outros.

PROGRAMA: 28- Estruturação e Qualificação da Saúde Básica

AÇÕES: P- PROJETO/ A – ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS- EM 1 R$				
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
01 A- Treinamento e qualificação profissional	Servidores	91	90	85	95	34.500	38.640	43.277	48.470	164.887
02 A- Assistência Hospitalar e ambulatorial	Paciente	152	158	168	170	304.658	341.217	382.163	428.023	1.456.061
03 A- Combate às carências nutricionais	Unidade Kg	6	7	8	8	177.980	199.338	223.258	250.049	850.625
04 A- Fornecimento de alimentação aos paçientes	Unidade	25.000	26.000	28.000	30.000	78.950	88.424	99.035	110.919	377.328
05 P- Construção e restauração de Unidades de Saúde	Unidade	8	7	8	9	27.237	30.505	34.166	38.266	130.175
06 P- Aquisição de equipamento e material permanente	Unidade	4	5	5	6	35.115	39.329	44.048	49.334	167.826
07 A- Apoio e desenvolvimento às ações de saúde	Unidade	3	4	5	5	86.830	97.250	108.920	121.990	414.989
08 A- Manutenção e encargos dos servidores de saúde	Unidade	8	8	9	8	554.712	621.277	695.831	779.330	2.651.151
09 A- Transporte de pacientes e profissionais de saúde	Servidores	70	75	75	80	68.408	76.617	85.811	96.108	326.944
10 A- Reserva de Contingência						18.480	20.697	23.181	25.963	88.321

JÚLIO CESAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PI 006665/0-4 T-PI

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

PROGRAMA: 29- Implementação dos Programas dos Fundos Especiais de Saúde

AÇÕES: P- PROJETO/ A – ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS- EM 1 R$				
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
01 A- Prosseguimento dos serviços de saúde oriundos dos Fundos Especiais	Unid Adm	6	7	8	8	75.436	84.488	94.627	105.982	360.533
02 P- Aquisição de equipamentos e material permanente com recursos dos Fundos Especiais.	Unidade	10	11	13	14	28.950	32.424	36.315	40.673	138.362

ORGÃO/ÁREA: 14- Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS

MACRO/ OBJETIVO: Assegurar assistência social permanente a populaçao carente, combatendo à pobreza e a fome, consolidação da estrutura e funcionamento dos programas dos Fundos Especiais: PAC,PETI,PPD,API,BCP,Agente Jovem,SAC,PSB,PSE e Outros..

PROGRAMA: 30- Assistência Social Geral à População

AÇÕES: P- PROJETO/ A – ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS- EM 1 R$				
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
01 A- Apoio administrativo e social	Unid Adm	5	6	8	8	55.878	62.583	70.093	78.505	267.059
02 A- Erradicação do trabalho infatil e assistência á carência	Criança	75	80	85	90	28.042	31.407	35.176	39.397	134.022
03 A- Atendimento e assistência a pessoa idosa	Idoso	25	28	30	32	7.782	8.716	9.762	10.933	37.193
04 A- Assistência ao portador de deficiência	Deficiente	20	22	24	28	3.770	4.222	4.729	5.297	18.018

JÚLIO CÉSAR SULAREVICZ
CONTADOR [illegible]-4 T-PI
CPF [illegible]

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

24

PROGRAMA: 31- Expansão dos Programas dos Fundos Especiais de Assistência Social

AÇÕES: P- PROJETO/ A – ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS- EM 1 R$				
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
01 A- Prosseguimento dos trabalhos oriundos com recursos dos Fundos Sociais	Unid Adm	9	10	12	12	69.583	77.933	87.285	97.759	332.560
02 P- Aquisição de equipamentos e mateial permanente com recursos dos Fundos Especiais.	Unidade	8	10	12	12	22.120	24.774	27.747	31.077	105.719

JÚLIO CÉSAR SULAREVICZ
CONTADOR [illegible] T-PI

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

25

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
SANTO ANTONIO DE LISBOA - PIAUÍ

MENSAGEM Nº 01/2009

Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Santo Antonio de Lisboa

Em obediência à Constituição Federal, à Constituição Estadual, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orgânica do Município, encaminhamos a V.Exa., a Proposta Orçamentária, para o Exercício Financeiro de 2.010.

O Orçamento vigente foi elaborado dentro dos critérios de previsão mais próximos da realidade, de planejamento e de gestão fiscal responsável e a perseguição a um planejamento estratégico identificado aos objetivos de gestão municipal, condizente com o processo de garantir uma estrutura administrativa de recursos necessários a execução de uma ação concreta de relevante controle interno.

Ressaltamos que nas áreas das contas públicas (planejamento, orçamento, contabilidade e auditoria), esta administração municipal levou em consideração as ações importantes e transparentes para elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 2010.

Para implementação da Proposta Orçamentária foram editadas da Secretaria do Tesouro Nacional/Ministério da Fazenda, as seguintes normas:

1) Portaria nº 42 de 14 de abril de 1999
2) Portaria Interministerial nº 163 de 04 de maio de 2001
3) Portaria nº 211 de 04 de junho de 2001
4) Portaria nº 325 de 27 de agosto de 2001
5) Portaria nº 327 de 27 de agosto de 2001
6) Portaria nº 328 de 27 de agosto de 2001
7) Portaria nº 303 de 28 de abril de 2005
8) Portaria nº 340 de 26 de abril de 2006
9) Portaria nº 406 de 20 de maio de 2006
10) Portaria nº 504 de 06 de julho de 2006
11) Portaria Conjunta nº 02 de 08 de agosto de 2007

Neste contexto o conhecimento do gerenciamento das Receitas e Despesas será um passo muito importante à consolidação das Contas Públicas, tanto a nível Municipal, como a nível Estadual e Federal para elaboração do orçamento para o Exercício de 2010.

No tocante aos Recursos Públicos, o orçamento do Município de Santo Antonio de Lisboa para o Exercício Financeiro de 2010, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 8.502.108,36, distribuídos da seguinte forma:

RECEITAS

1	RECEITAS CORRENTES	R$	6.985.753,99
11	Receitas Tributárias	R$	290.671,13
12	Receitas de Contribuição	R$	1.370,63
13	Receitas Patrimoniais	R$	37.006,98
14	Receitas Agropecuárias	R$	2.741,26
15	Receitas Industriais	R$	1.370,63
16	Receitas de Serviço	R$	0,00
17	Transferências Correntes	R$	6.638.887,06
18	Outras Receitas Correntes	R$	13.706,30
19	RECEITAS DE CAPITAL	R$	2.307.556,67
20	Operações de Crédito	R$	27.412,56
21	Alienação de Bens	R$	52.237,68
22	Amortização de Empréstimos	R$	26.107,20
23	Transferências de Capital	R$	2.188.745,63
24	Outras Receitas de Capital	R$	0,00
25	Deduções da Receita Corrente	R$	-778.148,70
	TOTAL GERAL	R$	8.502.108,36

DESPESAS

01	Câmara Municipal	R$	524.400,00
02	Gabinete do Prefeito	R$	550.032,99
03	Secretaria de Administração Geral	R$	543.073,00
04	Secretaria de Administração Financeira	R$	294.604,00
05	Secretaria Obras, Saneam, Meio Amb e Rec Hidr	R$	1.696.227,32
06	Secretaria de Educação, Cultura e Desporto	R$	2.428.484,40
07	Secretaria de Saúde e Saneamento	R$	1.547.861,00
08	Secretaria Municipal de Estradas e Rodagem	R$	136.646,00
09	Secretaria Municipal do Serviço Social	R$	294.247,00
10	Secretaria Municipal de Agricultura	R$	394.006,00
11	Fundo Previdência Social do Município	R$	776,65
12	Reserva de Contingência	R$	91.750,00
	TOTAL GERAL	R$	8.502.108,36

A Receita Orçamentária foi projetada levando-se em consideração a arrecadação efetiva até o mês de Junho de 2009 e ainda, a estimativa fornecida pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Na Proposta Orçamentária evidenciamos a alocação de recursos financeiros para serem aplicados com o objetivo de atender às expectativas e anseios da Comunidade.

Apresentamos a Vossa Excelência aos Exmos.Vereadores, para apreciação e votação desse Projeto de Lei.

Santo Antonio de Lisboa, 21 de setembro de 2009.

Francisco de Assis Rocha Cipriano
Prefeito Municipal

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
SANTO ANTONIO DE LISBOA - PIAUÍ

~~Projeto~~ de Lei nº 359 /2009

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Santo Antonio de Lisboa para o exercício de 2010 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA, PI:

FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Do Orçamento do Município

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Santo Antonio de Lisboa para o exercício de 2010, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 8.502.108,36 (oito milhões, quinhentos e dois mil, cento e oito reais e trinta e seis centavos).

Dos Orçamentos das Unidades Gestoras Prefeitura e Câmara Municipal

Art. 2º - O Orçamento do Município para o exercício de 2010 estima a Receita de R$ 8.502.108,36 (oito milhões, quinhentos e dois mil, cento e oito reais e trinta e seis centavos) e fixa a Despesa para a Câmara Municipal em R$ 524.400,00 (quinhentos e vinte e quatro mil e quatrocentos reais), em R$ 7.977.708,36 (sete milhões, novecentos e setenta e sete mil, setecentos e oito reais e trinta e seis centavos) a Despesa da Prefeitura Municipal

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
SANTO ANTONIO DE LISBOA - PIAUÍ

§ 1º - A Receita do Município será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com o seguinte desdobramento:

RECEITAS

1	RECEITAS CORRENTES	R$	6.985.753,99
11	Receitas Tributárias	R$	290.671,13
12	Receitas de Contribuição	R$	1.370,63
13	Receitas Patrimoniais	R$	37.006,98
14	Receitas Agropecuárias	R$	2.741,26
15	Receitas Industriais	R$	1.370,63
16	Receitas de Serviço	R$	0,00
17	Transferências Correntes	R$	6.638.887,06
18	Outras Receitas Correntes	R$	13.706,30
19	RECEITAS DE CAPITAL	R$	2.307.556,67
20	Operações de Crédito	R$	27.412,56
21	Alienação de Bens	R$	52.237,68
22	Amortização de Empréstimos	R$	26.107,20
23	Transferências de Capital	R$	2.188.745,63
24	Outras Receitas de Capital	R$	0,00
25	Deduções da Receita Corrente	R$	-778.148,70
	TOTAL GERAL	R$	8.502.108,36

§ 2º - A Despesa do Município será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional programática e natureza, distribuídas da seguinte maneira:

DESPESAS

01	Câmara Municipal	R$	524.400,00
02	Gabinete do Prefeito	R$	550.032,99
03	Secretaria de Administração Geral	R$	543.073,00
04	Secretaria de Administração Financeira	R$	294.604,00
05	Secretaria Obras, Saneam, Meio Amb e Rec Hidr	R$	1.696.227,32
06	Secretaria de Educação, Cultura e Desporto	R$	2.428.484,40
07	Secretaria de Saúde e Saneamento	R$	1.547.861,00
08	Secretaria Municipal de Estradas e Rodagem	R$	136.646,00
09	Secretaria Municipal do Serviço Social	R$	294.247,00
10	Secretaria Municipal de Agricultura	R$	394.006,00
11	Fundo Previdência Social do Município	R$	776,65
12	Reserva de Contingência	R$	91.750,00
	TOTAL GERAL	R$	8.502.108,36

Art. 3º - Os recursos da Reserva de Contingência são destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, superávit orçamentário e para obtenção de resultado primário positivo, conforme abaixo:

Parágrafo Único - A utilização dos recursos de reserva de contingência será feita por ato do chefe do Poder Executivo Municipal, observando o limite para cada evento de riscos fiscais especificados neste artigo.

Art. 4º - Fica o executivo municipal autorizado a remanejar dotações e recursos na forma da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2010.

Art. 5º - O Executivo poderá abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 50% (cinqüenta por cento) da receita estimada para o Orçamento de cada uma das Unidades Gestoras, utilizando como fontes de recursos:

I – O excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;
II – Anulação de saldos de dotações orçamentárias desde que não comprometidas;
III – Superávit financeiro do exercício anterior.

Parágrafo Único - Excluem-se deste limite, os créditos adicionais suplementares, decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício.

Art. 6º - As despesas por conta das dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinárias só serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa.

Art. 7º - Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da receita, ou o seu excesso poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais, por ato do Executivo que deles dará conhecimento ao Poder Legislativo.

Art. 8º - As receitas de realização extraordinária, oriundas de convênios, operações de crédito e outras não serão consideradas para efeito de apuração do excesso de arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.

Art. 9º - Durante o exercício de 2010 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, desde que autorizado por Lei específica.

Art. 10º - Comprovado o interesse público e mediante convênio, acordo ou ajuste, o executivo municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da federação.

Art. 11º - Fica o executivo municipal autorizado a firmar convênio com os Governos Federal, Estadual e Municipal, diretamente ou através de seus órgãos da administração direta ou indireta, após autorização legislativa para cada caso.

Art. 12º - A presente Lei vigorará durante o exercício de 2010, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.

Santo Antonio de Lisboa, 21 de setembro de 2009.

Francisco de Assis Rocha Cipriano
Prefeito Municipal

Sancionada,numerada,registrada e publicada a presente Lei,conforme estabelecido na Lei Orgânica Municipal de Santo Antonio de Lisboa-PI, sob nº 359 de 23 de outubro de 2009.

Sancionada em 27/10/2009 — Francisco de Assis Rocha Cipriano PREFEITO MUNICIPAL

Promulgada em 27/10/2009 — Francisco de Assis Rocha Cipriano PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI
EXERCICIO:2010
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

ORCR05

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DA RECEITA

ESPECIFICACAO	ESPECIFICACAO DAS RECEITAS	ARRECADADA 2007	ARRECADADA 2008	FIXADA 2009	ORCADA 2010
1000000	RECEITAS CORRENTES	5,047,216.68	2,875,021.77	5,905,175.56	6,985,753.99
1100000	RECEITA TRIBUTÁRIA	94,269.67	35,887.59		
1110000	IMPOSTOS	93,061.67	35,033.71		
1112000	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	57,541.52	21,939.24		
1112030	I. P. T. U	1,467.75	3,735.24	27,412.56	37,412.56
1112400	IMP S/RENDA E,PROV QUALQUER			6,853.15	6,853.15
1112431	IMP DE RENDA RETIDO NAS FONTES - IRRF (FIS)	54,798.71	18,204.00	95,943.96	125,943.96
1112500	I.T. B. I	1,275.06		10,965.02	20,965.02
1113000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	35,520.15	13,094.47		
1113500	IMP.SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISS	35,520.15	13,094.47	54,825.12	74,825.12
1120000	T A X A S	1,208.00	853.88		
1121000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (FIS)			4,111.89	4,111.89
1122000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FIS)	1,208.00	853.88	13,706.28	13,706.28
1130000	CONTRIBUIÇÃO E MELHORIA (FIS)			6,853.15	6,853.15
1200000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO				
1210000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
1219900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1,370.63	1,370.63
1220000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS				
1300000	RECEITA PATRIMONIAL	18,143.65	3,745.64		
1310000	RECEITAS IMOBILIARIAS	3,537.45			
1312000	ALUGUEIS			2,741.26	2,741.26
1320000	ARRENDAMENTOS	1,071.53		1,370.63	1,370.63
1330000	FOROS	1,205.89		6,853.15	6,853.15
1340000	LAUDEMIOS	1,260.03		8,223.77	8,223.77
1400000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	14,606.20	3,745.64		
1410000	JUROS DE TITULOS DE RENDA	14,606.20	3,745.64	13,706.28	13,706.28
1420000	DIVIDENDOS			1,370.63	1,370.63
1430000	PARTICIPAÇÕES			2,741.26	2,741.26
1900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
2000000	RECEITAS AGROPECUARIA				
2100000	RECEITA PRODUÇÃO VEGETAL			1,370.63	1,370.63
2200000	RECEITA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS			1,370.63	1,370.63
2900000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS				
3000000	RECEITA INDUSTRIAL				
3100000	RECEITA DA INSDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL(FISCAL)				
3200000	OUTRAS RECEITAS INSDUSTRIAIS (FIS)			1,370.63	1,370.63
4000000	RECEITA DE SERVIÇOS				
5000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4,934,803.36	2,835,388.54		
5100000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4,934,803.36	2,835,388.54		
5110000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3,727,225.76	2,129,964.44		
5110100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	3,100,580.18	1,817,514.55		
5110102	COTA-PARTE DO FPM (FIS / SEG)	3,093,123.21	1,815,718.83	2,049,088.87	2,315,301.20
5110105	COTA-PARTE IMP S/A PROP.TERRITORIAL	1,548.06	140.94	6,853.15	6,853.15
5110106	IPVA - BANCO DO BRASIL S/A (FIS)	1,413.62	1,654.78		
5110107	CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR	4,495.29			
5110112	IPVA - BANCO DO BRASIL S/A (FIS)			4,111.89	4,111.89

JOSE [illegible] REVICZ
CONTADOR CRC/PR 042035/0-4 T-PI
CPF 306.338.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI

EXERCICIO:2010

PMA: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

ORCR05

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DA RECEITA

3

CODIGO	ESPECIFICACAO DAS RECEITAS	ARRECADADA 2007	ARRECADADA 2008	FIXADA 2009	ORCADA 2010
1711113	IPVA - CAIXA ECON FEDERAL (FIS)			2,240.00	2,240.00
1711131	SIMPLES NACIONAL - SNA			2,741.26	2,741.26
1711132	COTA-PARTE IMPOSTO S/OPERAÇÕES DE CREDITO(FIS)			2,741.26	2,741.26
1711900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	32,275.13	23,163.06		
1711901	TRANSF FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	1,956.36	945.37		
1711903	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL (FIS)	30,318.77	22,217.69		
1711999	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (FIS)				
1712211	CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR			8,223.77	8,223.77
1712270	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL (FIS)			41,118.84	41,118.84
1713310	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO-SAÚDE-SUS	450,364.29	231,075.52		
1713311	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO-PAB FIXO	78,142.50	39,105.00	157,696.63	157,696.63
1713331	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	194,400.00	97,200.00	141,499.71	241,499.71
1713332	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS	72,540.00	41,496.00	86,418.10	106,418.10
1713333	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	19,707.02	7,844.70	39,981.22	39,981.22
1713334	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	21,269.64	11,229.82	9,594.40	30,594.40
1713335	PROGRAMA DE COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS			1,370.63	1,370.63
1713336	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2,209.68	3,600.00	32,936.20	32,936.20
1713337	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	61,200.00	30,600.00	56,168.34	96,168.34
1713371	COMPENSAÇÃO DE ESPEFICADORES REGIONAIS-CER			2,741.26	2,741.26
1713376	PROGRAMA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS			6,853.15	6,853.15
1713373	PROGRAMA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS SAÚDE MENTAL			4,111.89	4,111.89
1713377	ASSIST MUNICÍPIOS DECLARADOS EM CALAMIDADE			6,853.15	6,853.15
1713383	VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE	610.00		13,706.28	13,706.28
1713384	HOSPITAL			13,396.87	13,396.87
1713385	PREVENÇÃO DO CÂNCER			1,836.64	1,836.64
1713399	OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE	285.45		2,741.26	2,741.26
1713420	TRANSF RECURSOS FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS	67,940.60	23,664.80		
1713406	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	19,935.60	6,304.80	9,566.98	21,566.98
1713407	PROGRAMA ATENÇÃO A CRIANÇA ADOLESCENTE(SEG)	26,520.00	10,200.00	89,090.83	89,090.83
1713413	ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA - API (SEG)			1,466.57	1,466.57
1713414	APOIO A PESSOA PORTADORA DEFICIÊNCIA-PPD (SEG)			397.49	397.49
1713415	PROG ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-SEG	21,485.00	7,160.00	80,260.04	80,260.04
1713419	PROGRAMA PRÓ-JOVEM			34,279.41	34,279.41
1713421	PROG ASSIST INTEGRAL FAMÍLIA-PAIF			16,800.00	16,800.00
1713422	COMBATE EXPL SEXUAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES-PSE			560.00	560.00
1713430	OUTROS PROGRAMAS DO FNAS			4,111.89	24,111.89
1713500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	76,065.56	34,546.51		
1713501	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCACAO-QSE	15,025.92	9,525.69	10,965.02	30,965.02
1713502	TRANSF DO PDDE MANUTENÇÃO ESCOLAR (FIS)			19,188.79	19,188.79
1713503	TRANSF MERENDA ESCOLAR-PNAE (FIS)	33,528.00	15,822.40	97,588.71	97,588.71
1713504	TRANSFERÊNCIAS PNATE			132,950.92	132,950.92
1713505	TRANSFERÊNCIAS PNAC	5,720.00		55,403.52	55,403.52
1713506	PROGRAMA BIBLIOTECA NA ESCOLA			4,111.89	4,111.89
1713507	PROGRAMA BOLSA ESCOLA			9,594.40	9,594.40
1713508	TRANSF PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (FIS)	21,791.64	9,198.42	9,868.52	9,868.52
1713509	PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-PEJA			130,291.90	130,291.90

JULIO [illegible] VICZ
CONTADOR CRC-PI 008052/O-4 T-PI
CPF 396.338.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI

EXERCICIO:2010

PMA: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

ORCR05

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DA RECEITA

4

CODIGO	ESPECIFICACAO DAS RECEITAS	ARRECADADA 2007	ARRECADADA 2008	FIXADA 2009	ORCADA 2010
1721000	RESTITUIÇÕES (FIS)			1,370.63	1,370.63
1721000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
1721000	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA (FIS)				
1721000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
1721021	RECEITA DIVÍDA ATIVA TRIBUTÁRIA-IRRF			2,741.26	2,741.26
1721022	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
1721150	RECEITAS DIVERSAS				
1729000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS				
1729021	OUTRAS RECEITAS			6,853.15	6,853.15
1722000	RECEITAS DE CAPITAL	97,500.00		2,309,452.03	2,294,503.07
1722000	OPERAÇÕES DE CREDITO				
1722000	OPER CREDITO INTERNAS (FIS)			27,412.56	27,412.56
1722000	OPER CREDITO EXTERNAS (FIS)				
1722000	ALIENAÇÃO DE BENS				
1722000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (FIS)			54,825.12	24,825.12
1722000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (FIS)			27,412.56	27,412.56
1722000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO				
1727000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			13,053.60	13,053.60
1727021	OUTROS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				
1729000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	97,500.00			
1722000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
1722000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
1722000	TRANSF RECURSOS DO SUS				
1727021	PROGRAMAS NO AMBITO DA SAÚDE			6,853.11	6,853.11
1722000	TRANSF RECURSOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO			8,223.77	8,223.77
1722000	COTA PARTE DO FPM				
1722099	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (FIS)				
1727021	COTA PARTE DO FPM			137,062.80	207,062.80
1729000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (FIS)				
1722000	TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
1722000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	97,500.00			
1722000	TRANSF CONV DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	97,500.00			
1722000	TRANSF CONV DA UNIÃO PARA SUS				
1722021	CONVÊNIO FUNASA			124,125.60	64,125.60
1722022	CONVÊNIO FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS			174,206.76	115,211.48
1722023	OUTROS CONVÊNIOS NO AMBITO DA SAÚDE			13,706.28	13,706.28
1722050	TRANSF CONV DA UNIÃO PARA EDUCAÇÃO				
1722051	ENSINO INFANTIL			13,706.28	13,706.28
1722052	ENSINO FUNDAMENTAL				
1722053	ENSINO MÉDIO			6,853.15	6,853.15
1722054	OUTROS CONV NO AMBITO DA EDUCAÇÃO			2,741.26	2,741.26
1722300	TRANSF CONV UNIÃO P/ OBRAS E SANEAMENTO	97,500.00			
1723301	PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			156,853.15	99,081.11
1723302	CONVÊNIO PRONAF			56,125.60	36,125.60
1723304	CONVÊNIO MELHORIA HABITACIONAL			205,513.04	377,331.40
1723396	CONVÊNIO MIN DA AGRICULTURA			137,062.80	357,062.80

[illegible]
CONTADOR CRC-PI [illegible] T-PI
CPF 396.338.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI

EXERCICIO:2010

PMA: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

ORCR05

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DA RECEITA

5

CODIGO	ESPECIFICACAO DAS RECEITAS	ARRECADADA 2007	ARRECADADA 2008	FIXADA 2009	ORCADA 2010
1723307	CONVÊNIO MIN DAS CIDADES	97,500.00		277,650.24	197,650.24
1723308	CONVÊNIO PROINFRA			148,027.47	98,027.47
1723309	CONVÊNIO SEDU/PR			47,249.32	47,249.32
1723400	TRANSF CONV UNIÃO P/ PROG M. AMBIENTE			95,943.96	65,943.96
1723401	TRANSF CONV UNIÃO P/ INFRA-EST EM TRANSPORTE			209,650.24	119,650.24
1729901	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO			13,706.28	13,706.28
1722000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
1722000	TRANSF CONV DO ESTADO P/ SUS			27,412.56	27,412.56
1722000	TRANSF CONV DO ESTADO P/ EDUCAÇÃO				
1722051	ENSINO INFANTIL			6,853.16	6,853.16
1722052	ENSINO FUNDAMENTAL			13,706.28	13,706.28
1722053	ENSINO MÉDIO			4,111.89	4,111.89
1722054	OUTROS CONV NO AMBITO DA EDUCAÇÃO			102,741.26	102,741.26
1723301	TRANSF CONV ESTADO P/ SANEAMENTO BÁSICO			2,741.26	2,741.26
1723401	TRANSF CONV ESTADO P/ MEIO AMBIENTE			2,741.26	2,741.26
1723501	TRANSF CONV ESTADO P/ INFRA-EST EM TRANSPORTE			6,853.15	6,853.15
1729901	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS			102,741.26	102,741.26
1722000	TRANSFERÊNCIA PARA O COMBATE À FOME			68,531.40	68,531.40
1722000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
1727000				13,053.60	13,053.60
1722000	OUTRAS RECEITAS				
1729000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-566,616.94	-372,733.56	-292,149.37	-778,148.70
1729000	DEDUÇÃO RECEITA IPVA P/FORMAÇÃO FUNDEB				
1729000	DEDUÇÃO RECEITA ITCD P/FORMAÇÃO FUNDEB				
1729000	DEDUÇÃO RECEITA ICMS P/FORMAÇÃO FUNDEB				
1729000	DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FUNDEB	-566,616.94	-372,733.56		
1729000	DEDUÇÕES DA RECEITA	-566,616.94	-372,733.56		
1729000	DEDUÇÕES RECEITAS P/ COMPOSIÇÃO FUNDEB	-507,439.71	-333,013.37		
1729000	DEDUÇÃO REC RESULTANTE TRANSF UNIÃO	-507,138.78	-332,840.08		
1729000	DEDUÇÃO RECEITA FPE P/ FORMAÇÃO FUNDEB				
1729000	DEDUÇÃO COTA PARTE FPM P/ FORMAÇÃO FUNDEB	-507,038.01	-332,821.27	-266,272.47	-701,951.36
1729000	DEDUÇÃO RECEITA ITR P/ FORMAÇÃO FUNDEB	-100.77	-18.81	-1,000.00	-1,000.00
1729000	DEDUÇÃO REC IPI-EXPORTAÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB				
1729000	DEDUÇÃO REC LEI COMPL.87/96 P/ FORMAÇÃO FUNDEB	-300.93	-173.29	-2,261.54	-2,261.54
1729000	DEDUÇÕES RECEITAS P/ COMPOSIÇÃO FUNDEB	-59,177.23	-39,720.19		
1729000	DEDUÇÃO REC RESULTANTE TRANSF DO ESTADO	-59,177.23	-39,720.19		
1729000	DEDUÇÃO COTA PARTE ICMS P/ FORMAÇÃO FUNDEB	-57,671.01	-37,460.42	-21,515.36	-71,835.80
1729000	DEDUÇÃO REC IPVA P/ FORMAÇÃO FUNDEB	-1,506.22	-2,259.77	-1,000.00	-1,000.00
1729000	DEDUÇÃO REC IPI-IEXPORTAÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB			-100.00	-100.00
	T O T A L --->	4,578,099.74	2,502,288.21	7,922,478.22	8,502,108.36

[illegible]
CONTADOR CRC-PI [illegible] T-PI
CPF 396.338.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

PAGINA: 1

EXERCICIO:2010

TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA ORCD10

	ESPECIFICACAO DAS DESPESAS	REALIZADA 2007	REALIZADA 2008	FIXADA 2009	PREVISTA 2010
	DESPESAS CORRENTES	3,622,270.06	2,207,918.38	5,613,026.19	6,207,605.29
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,996,862.63	1,315,319.15	2,503,293.23	3,195,071.89
	APLICAÇÕES DIRETAS	1,996,862.63	937,372.01	5,006,586.46	6,390,143.78
	APOSENTADORIAS - FIS	10,225.00	6,050.00	602.89	2,352.00
	PENSÕES-SEG	36,810.00	0.00	370.08	11,356.00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO-FIS	0.00	0.00	589.39	6,935.00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL	1,422,281.58	866,077.12	1,785,170.34	2,148,840.00
	PESSOAL ATIVO DO PSF-SEG	196,900.00	102,840.00	244,657.10	214,800.00
	PESSOAL ATIVO DO PACS-SEG	53,707.28	32,308.32	54,857.76	84,857.00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267,326.41	151,995.42	332,453.01	621,302.24
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL-FIS	7,550.00	1,260.00	48,849.29	47,178.00
	PESSOAL ATIVO DO PSF	0.00	0.00	411.19	1,190.00
	PESSOAL ATIVO DO PACS	1,440.00	2,160.00	274.13	1,740.00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	622.36	3,314.28	35,058.05	54,521.62
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	344.05	156.67	6,482.73	20,565.00
	APLICAÇÕES DIRETAS	344.05	156.67	12,965.46	41,130.00
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	344.05	156.67	5,483.34	16,050.00
	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0.00	0.00	862.32	3,878.00
	ENC OPER CREDITO ANTECIPAÇÃO RECEITA-SEG	0.00	0.00	137.07	637.00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,624,033.38	891,612.56	3,103,250.23	2,991,968.40
	TRANSF INSTIT PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	14,315.00	7,017.50	46,601.36	62,600.00
	CONTRIBUIÇÕES-FIS	14,315.00	8,470.00	23,300.68	31,300.00
	APLICAÇÕES DIRETAS	1,609,718.38	816,850.92	6,159,899.10	5,921,336.80
	PENSÕES	32,153.44	42,477.60	107,496.78	117,496.00
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.00	0.00	7,000.00	4,000.00
	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	35,428.70	21,938.60	52,671.99	45,500.00
	DIÁRIAS - CIVIL	31,510.00	18,384.00	79,077.71	63,454.00
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.00	0.00	4,952.87	6,630.00
	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0.00	0.00	112.00	612.00
	OBRIGAÇÕES DECORRENTES POL MONETÁRIA	0.00	0.00	123.37	623.00
	MATERIAL DE CONSUMO	586.81	1,777.65	4,600.00	2,600.00
	MEDICAMENTOS-SEG	57,243.84	38,968.88	90,721.90	67,011.00
	MATERIAL MEDICO,HOSP,ODONT E LABORATORIAL	6,764.28	13,645.98	45,056.87	66,523.00
	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.00	17,215.10	88,552.80	50,650.00
	MATERIAL DIDÁTICO	0.00	11,817.90	35,075.35	13,258.00
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS	438,965.87	220,383.86	738,595.09	455,141.40
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART. CIENT. DESP. E	0.00	0.00	4,480.00	4,680.00
	MEDICAMENTOS-SEG	0.00	0.00	2,741.26	3,840.00
	OUTROS MATERIAIS DE DOAÇÃO-FIS	0.00	150.00	16,705.64	12,613.00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00	0.00	9,256.65	11,052.00
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA-FIS	0.00	0.00	82.24	3,800.00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FÍSICA	646,505.13	399,040.33	962,121.26	1,271,724.00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISCA PSF-SEG	0.00	0.00	1,370.63	1,740.00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-PACS-SEG	1,030.00	1,315.00	446.63	1,446.00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURÍDICA	1,515.55	973.61	18,172.00	9,170.00
	MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-SEG	1,730.00	702.00	1,370.64	7,031.00

CONTADOR CRC-PI 4 T-PI
CPF 396.330.343-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

PAGINA: 2

EXERCICIO:2010

TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA ORCD10

	ESPECIFICACAO DAS DESPESAS	REALIZADA 2007	REALIZADA 2008	FIXADA 2009	PREVISTA 2010
	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA-SEG	7,255.13	6,688.38	3,837.77	6,436.00
	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO-SEG	987.00	727.34	3,549.95	4,755.00
	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL-SEG	3,816.59	1,774.58	5,167.29	10,418.00
	SERV MÉDICOS, HOSP, ODONT E LABORATORIAL	8,857.00	7,914.00	57,508.82	34,241.00
	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS P/JURIDICA	222,871.23	146,055.97	346,394.93	356,819.00
	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS P/FISICA-FIS	7,507.00	7,326.00	82,633.66	40,271.00
	PRINCIPAL DA DÍVIDA	57,424.37	34,777.27	73,361.26	26,659.00
	SENTENÇAS JUDICIAIS-FIS	0.00	27,257.49	56,095.29	123,898.00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-FIS	7,875.38	5,551.33	17,875.64	38,086.00
	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES (DEVOLUÇÃO REC)	40,721.06	6,423.70	2,741.26	6,741.00
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA-FIS	0.00	0.00	160,000.00	91,750.00
	DESPESAS DE CAPITAL	624,169.01	158,921.53	2,380,724.69	2,294,503.07
	INVESTIMENTOS	624,169.01	154,921.53	2,362,671.67	2,259,715.07
	APLICAÇÕES DIRETAS	624,169.01	138,294.53	4,725,343.34	4,519,430.14
	OBRAS E INSTALAÇÕES	586,773.74	119,568.18	1,566,456.19	1,616,616.32
	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	37,395.27	35,353.35	767,063.86	606,445.75
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.00	0.00	10,400.00	2,400.07
	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG	0.00	0.00	933.46	15,125.07
	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	17,818.16	19,128.00
	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	4,000.00	4,084.49	15,320.00
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	4,000.00	8,168.98	30,640.00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.00	4,000.00	4,084.49	15,320.00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.00	0.00	13,968.53	19,468.00
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	27,937.06	38,936.00
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.00	0.00	13,968.53	19,468.00
	TOTAL --->	4,246,439.07	2,366,839.91	7,993,750.88	8,502,108.36

CONTADOR CRC-PI 4 T-PI
CPF 396.330.343-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI EXERCICIO:2010

PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

ADENDO II A PORTARIA SOF. N. 08,DE 04.02.1985

LEI 4.320/64 - ANEXO 1

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ORCR00

R E C E I T A	R$	R$
CEITAS CORRENTES		6,985,753.99
CEITA TRIBUTÁRIA	290,671.13	
CEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1,370.63	
CEITA PATRIMONIAL	37,006.98	
CEITAS AGROPECUARIA	2,741.26	
CEITA INDUSTRIAL	1,370.63	
CEITA DE SERVIÇOS	0.00	
ANSFERÊNCIAS CORRENTES	6,638,887.06	
TRAS RECEITAS CORRENTES	13,706.30	
CEITAS DE CAPITAL		2,294,503.07
ERAÇÕES DE CREDITO	27,412.56	
IENAÇÃO DE BENS	52,237.68	
ORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	26,107.20	
ANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2,188,745.63	
TRAS RECEITAS DE CAPITAL	13,053.60	
DUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-778,148.70
DUÇÕES DE RECEITAS PARA FUNDEB	-778,148.70	
L ---------->		8,502,108.36

CONTADOR CRC-PI 4 T-PI
CPF 396.330.343-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

ADENDO II A PORTARIA SOF. N. 08,DE 04.02.1985 EXERCICIO:2010

LEI 4.320/64 - ANEXO 1

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ORCD00

D E S P E S A	R$	R$
SPESAS CORRENTES		6,207,605.29
ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,195,071.89	
JROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	20,565.00	
TRAS DESPESAS CORRENTES	2,991,968.40	
SPESAS DE CAPITAL		2,294,503.07
NVESTIMENTOS	2,259,715.07	
NVERSÕES FINANCEIRAS	15,320.00	
MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19,468.00	
T O T A L --->		8,502,108.36

RECEITAS CORRENTES	6,207,605.29	DESPESAS CORRENTES	6,207,605.29
RECEITAS DE CAPITAL	2,294,503.07	DESPESAS DE CAPITAL	2,294,503.07
T O T A L	8,502,108.36	T O T A L	8,502,108.36

CONTADOR CRC-PI 4 T-PI
CPF 396.330.343-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI EXERCICIO:2010

PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

ADENDO II A PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989

LEI 4.320/64 - ANEXO 1 10

SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FUNCOES E DESPESAS POR FUNCOES DE GOVERNO ORCR000

R E C E I T A	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		6,985,753.99
RECEITA TRIBUTÁRIA	290,671.13	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1,370.63	
RECEITA PATRIMONIAL	37,006.98	
RECEITAS AGROPECUARIA	2,741.26	
RECEITA INDUSTRIAL	1,370.63	
RECEITA DE SERVIÇOS	0.00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6,638,887.06	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13,706.30	
RECEITAS DE CAPITAL		2,294,503.07
OPERAÇÕES DE CREDITO	27,412.56	
ALIENAÇÃO DE BENS	52,237.68	
AMERTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	26,107.20	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2,188,745.63	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13,053.60	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-778,148.70
DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FUNDEB	-778,148.70	
T O T A L ---------->		8,502,108.36

JOILTO PE[illegible]SERVIZE
CONTADOR CRC-PI 3[illegible]-T-PI
CPF 366.338.343-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

ADENDO II A PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 EXERCICIO:2010

LEI 4.320/64 - ANEXO 1 11

SUMARIO GERAL DA DESPESA POR FUNCOES E DESPESAS POR FUNCOES DE GOVERNO ORCD000

D E S P E S A	R$	R$
LEGISLATIVO	517,000.00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7,400.00	
ADMINISTRAÇÃO	550,032.99	
ADMINISTRAÇÃO	474,522.00	
SEGURANCA PUBLICA	6,984.00	
COMUNICAÇÕES	61,567.00	
ADMINISTRAÇÃO	179,965.00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	52,551.00	
TRABALHO	62,088.00	
ADMINISTRAÇÃO	222,011.00	
SEGURANÇA PUBLICA	4,740.00	
URBANISMO	257,061.32	
HABITAÇÃO	455,480.00	
SANEAMENTO	646,056.00	
GESTÃO AMBIENTAL	31,554.00	
ENERGIA	76,584.00	
TRANSPORTE	2,741.00	
EDUCAÇÃO	86,619.00	
CULTURA	7,117.00	
DESPORTO E LAZER	281,360.00	
SAÚDE	82,363.00	
SANEAMENTO	1,130.00	
ADMINISTRAÇÃO	9,288.00	
TRANSPORTE	127,358.00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	97,260.00	
AGRICULTURA	394,006.00	
EDUCAÇÃO	1,502,372.40	
EDUCAÇÃO	551,016.00	
SAÚDE	1,464,368.00	
PROTEÇÃO SOC,ASSIST SOC E DIREITOS CIDADANIA	113,067.00	
DIREITOS DA CIDADANIA	83,920.00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	776.65	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	91,750.00	
T O T A L ---------->		8,502,108.36

[illegible]
CONTADOR CRC-PI [illegible]
CPF 366.338.343-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI EXERCICIO:2010

PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

PORTARIA SOF. N. 08,DE 04.02.1985 PAGINA :1

LEI 2, DA LEI 4.320/64 12

RECEITAS ORCR01

ESPECIFICACAO	ESFERA ORÇAMENTÁRIA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
RECEITAS CORRENTES				6,985,753.99
RECEITA TRIBUTÁRIA			290,671.13	
IMPOSTOS		265,999.81		
IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		191,174.69		
I. P. T. U		37,412.56		
IMP S/RENDA E PROV QUALQUER NATUR.ADICIONAL(FIS)		6,853.15		
IMP DE RENDA RETIDO NAS FONTES - IRRF (FIS)		125,943.96		
I.T. B. I		20,965.02		
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		74,825.12		
IMP.SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISS (FIS)		74,825.12		
T A X A S		17,818.17		
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (FIS)		4,111.89		
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FIS)		13,706.28		
CONTRIBUIÇÃO E MELHORIA (FIS)		6,853.15		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO			1,370.63	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1,370.63		
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1,370.63		
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		0.00		
RECEITA PATRIMONIAL			37,006.98	
RECEITAS IMOBILIARIAS		19,188.81		
ALUGUEIS		2,741.26		
ARRENDAMENTOS		1,370.63		
FOROS		6,853.15		
LAUDEMIOS		8,223.77		
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		17,818.17		
JUROS DE TITULOS DE RENDA		13,706.28		
DIVIDENDOS		1,370.63		

[illegible]SERVIZE
CONTADOR CRC-PI [illegible]-T-PI
CPF 366.338.343-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI EXERCICIO:2010

PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

PORTARIA SOF. N. 08,DE 04.02.1985 PAGINA :2

LEI 2, DA LEI 4.320/64 13

RECEITAS ORCR01

ESPECIFICACAO	ESFERA ORÇAMENTÁRIA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
PARTICIPAÇÕES		2,741.26		
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0.00		
RECEITAS AGROPECUARIA			2,741.26	
RECEITA PRODUÇÃO VEGETAL		1,370.63		
RECEITA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS		1,370.63		
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS		0.00		
RECEITA INDUSTRIAL			1,370.63	
OUTRAS RECEITAS INSDUSTRIAIS (FIS)		1,370.63		
RECEITA DE SERVIÇOS			0.00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			6,638,887.06	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		6,534,719.30		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3,918,679.43		
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		2,333,988.76		
COTA-PARTE DO FPM (FIS / SEG)		2,315,301.20		
COTA-PARTE IMP S/A PROP.TERRITORIAL RURAL-ITR(FIS)		6,853.15		
IPVA - BANCO DO BRASIL S/A (FIS)		4,111.89		
IPVA - CAIXA ECON FEDERAL (FIS)		2,240.00		
SIMPLES NACIONAL - SNA		2,741.26		
COTA-PARTE IMPOSTO S/OPERAÇÕES DE CREDITO(FIS)		2,741.26		
CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR		8,223.77		
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL (FIS)		41,118.84		
TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		758,905.73		
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO-PAB FIXO		157,696.63		
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF		241,499.71		
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS		106,418.10		
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		39,981.22		
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30,594.40		

[illegible]
CONTADOR CRC-PI [illegible]-T-PI
CPF 366.338.343-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
SECRETARIA SOF. N. 08,DE 04.02.1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

EXERCICIO:2010
PAGINA :3
14

RECEITAS

ORCR01

CODIGO	* ESPECIFICACAO	ESFERA ORÇAMENTÁRIA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
13335	PROGRAMA DE COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS		1,370.63		
13336	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		32,936.20		
13337	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB		96,168.34		
13371	COMPENSAÇÃO DE ESPEFICADORES REGIONAIS-CER		2,741.26		
13372	PROGRAMA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS		6,853.15		
13373	PROGRAMA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS SAÚDE MENTAL		4,111.89		
13377	ASSIST MUNICÍPIOS DECLARADOS EM CALAMIDADE PÚBLICA		6,853.15		
13383	VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE		13,706.28		
13384	HOSPITAL		13,396.87		
13385	PREVENÇÃO DO CÂNCER		1,836.64		
13399	OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE		2,741.26		
13402	TRANSF RECURSOS FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS		268,533.21		
13406	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		21,566.98		
13407	PROGRAMA ATENÇÃO A CRIANÇA ADOLESCENTE(SEG)		89,090.83		
13413	ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA - API (SEG)		1,466.57		
13414	APOIO A PESSOA PORTADORA DEFICIÊNCIA-PPD (SEG)		397.49		
13415	PROG ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-SEG		80,260.04		
13419	PROGRAMA PRÓ-JOVEM		34,279.41		
13421	PROG ASSIST INTEGRAL FAMÍLIA-PAIF		16,800.00		
13422	COMBATE EXPL SEXUAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES-PSE		560.00		
13499	OUTROS PROGRAMAS DO FMAS		24,111.89		
13500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		496,875.56		
13501	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCACAO-QSE		30,965.02		
13502	TRANSF DO PDDE MANUTENÇÃO ESCOLAR (FIS)		19,188.79		
13503	TRANSF MERENDA ESCOLAR-PNAE (FIS)		97,588.71		
13504	TRANSFERÊNCIAS PNATE		132,950.92		
13505	TRANSFERÊNCIAS PNAC		55,403.52		

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR
CPF 308.330.513-15

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
SECRETARIA SOF. N. 08,DE 04.02.1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

EXERCICIO:2010
PAGINA :4
16

RECEITAS

ORCR01

CODIGO	* ESPECIFICACAO	ESFERA ORÇAMENTÁRIA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
13506	PROGRAMA BIBLIOTECA NA ESCOLA		4,111.89		
13507	PROGRAMA BOLSA ESCOLA		9,594.40		
13508	TRANSF PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (FIS)		9,868.52		
13509	PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-PEJA		130,291.90		
13511	PROG NAC ALIMENTAÇÃO PRE-ESCOLAR-PNAP		2,800.00		
13599	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		4,111.89		
13600	TRANSF FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96		7,673.56		
19900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3,360.00		
20000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		548,220.75		
20100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		541,367.60		
20101	COTA-PARTE DO ICMS (FIS/SEG)		473,384.44		
20102	COTA-PARTE DO IPVA (FIS)		34,265.71		
20104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO (FIS)		6,304.89		
20113	CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO-CIDE		27,412.56		
29900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		6,853.15		
30000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		801,069.46		
30100	PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO		801,069.46		
30101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS		608,045.83		
30102	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME		80,279.64		
30103	FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS		66,573.36		
30104	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA SOCIAL-FMPS		1,370.63		
30105	TRANSF NO AMBITO DA SAÚDE - HOSPITAL		44,800.00		
40000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1,266,749.66		
40100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		778,148.70		
40101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB * *		778,148.70		
40200	TRANSF DE COMPLEMENTAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB		488,600.96		
40201	COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEB * *		488,600.96		

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR
CPF 308.330.513-15

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
SECRETARIA SOF. N. 08,DE 04.02.1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

EXERCICIO:2010
PAGINA :4
15

RECEITAS

ORCR01

CODIGO	* ESPECIFICACAO	ESFERA ORÇAMENTÁRIA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
13506	PROGRAMA BIBLIOTECA NA ESCOLA		4,111.89		
13507	PROGRAMA BOLSA ESCOLA		9,594.40		
13508	TRANSF PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (FIS)		9,868.52		
13509	PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-PEJA		130,291.90		
13511	PROG NAC ALIMENTAÇÃO PRE-ESCOLAR-PNAP		2,800.00		
13599	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		4,111.89		
13600	TRANSF FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96		7,673.56		
19900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3,360.00		
20000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		548,220.75		
20100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		541,367.60		
20101	COTA-PARTE DO ICMS (FIS/SEG)		473,384.44		
20102	COTA-PARTE DO IPVA (FIS)		34,265.71		
20104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO (FIS)		6,304.89		
20113	CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO-CIDE		27,412.56		
29900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		6,853.15		
30000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		801,069.46		
30100	PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO		801,069.46		
30101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS		608,045.83		
30102	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME		80,279.64		
30103	FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS		66,573.36		
30104	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA SOCIAL-FMPS		1,370.63		
30105	TRANSF NO AMBITO DA SAÚDE - HOSPITAL		44,800.00		
40000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1,266,749.66		
40100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		778,148.70		
40101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB * *		778,148.70		
40200	TRANSF DE COMPLEMENTAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB		488,600.96		
40201	COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEB * *		488,600.96		

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR
CPF 308.330.513-15

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
SECRETARIA SOF. N. 08,DE 04.02.1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

EXERCICIO:2010
PAGINA :5
17

RECEITAS

ORCR01

CODIGO	* ESPECIFICACAO	ESFERA ORÇAMENTÁRIA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
41000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS GOVERNO FEDERAL		104,167.76		
41000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		78,125.81		
41100	TRANSF CONV UNIÃO PARA SUS		13,706.28		
41101	MINISTÉRIO DA SAÚDE		13,706.28		
41200	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		16,447.54		
41201	ENSINO INFANTIL		2,741.26		
41202	ENSINO FUNDAMENTAL		13,706.28		
41300	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		4,111.89		
41400	PROGRAMAS DE COMBATE A FOME		41,118.84		
41900	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO		2,741.26		
42000	TRANSF CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES		26,041.95		
42100	TRANSF SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		6,853.15		
42101	TRANSF DO ESTADO NO AMBITO DA SAÚDE		6,853.15		
42200	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEED		16,447.54		
42201	ENSINO INFANTIL		2,741.26		
42202	ENSINO FUNDAMENTAL		13,706.28		
42900	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS		2,741.26		
43000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				13,706.30
43000	MULTAS E JUROS DE MORA (FIS)		1,370.63		
43000	MULTAS E JUROS		1,370.63		
43000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES		2,741.26		
43000	INDENIZAÇÕES (FIS)		1,370.63		
43000	RESTITUIÇÕES (FIS)		1,370.63		
43000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2,741.26		
43000	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA (FIS)		2,741.26		
43100	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2,741.26		
43101	RECEITA DIVÍDA ATIVA TRIBUTÁRIA-IRRF		2,741.26		

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI — EXERCICIO:2010
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
PORTARIA SOF. N. 08,DE 04.02.1985 — PAGINA :6
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — 18

RECEITAS — ORCR01

CODIGO	* ESPECIFICACAO	ESFERA ORÇAMENTÁRIA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1900000	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUITÁRIA		0.00		
1900000	RECEITAS DIVERSAS		0.00		
1900900	OUTRAS RECEITAS		6,853.15		
2000000	RECEITAS DE CAPITAL				2,294,503.07
2400000	OPERAÇÕES DE CREDITO			27,412.56	
2410000	OPER CREDITO INTERNAS (FIS)		27,412.56		
2420000	OPER CREDITO EXTERNAS (FIS)		0.00		
2500000	ALIENAÇÃO DE BENS			52,237.68	
2510000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (FIS)		24,825.12		
2520000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (FIS)		27,412.56		
2600000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			26,107.20	
2610000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		13,053.60		
2700000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2,188,745.63	
2710000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		222,139.68		
2710300	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		222,139.68		
2710400	TRANSF RECURSOS DO SUS		6,853.11		
2710401	PROGRAMAS NO AMBITO DA SAÚDE		6,853.11		
2710700	TRANSF RECURSOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO		8,223.77		
2710701	COTA PARTE DO FPM		207,062.80		
2710800	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (FIS)		0.00		
2800000	TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0.00		
2810000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1,898,074.55		
2810300	TRANSF CONV DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		1,628,172.47		
2810302	TRANSF CONV DA UNIÃO PARA SUS		193,043.36		
2810311	CONVÊNIO FUNASA		64,125.60		
2810312	CONVÊNIO FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS		115,211.48		
2810402	ENSINO FUNDAMENTAL		0.00		

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI — EXERCICIO:2010
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
PORTARIA SOF. N. 08,DE 04.02.1985 — PAGINA :7
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — 19

RECEITAS — ORCR01

CODIGO	* ESPECIFICACAO	ESFERA ORÇAMENTÁRIA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
2810103	OUTROS CONVÊNIOS NO AMBITO DA SAÚDE		13,706.28		
2810200	TRANSF CONV DA UNIÃO PARA EDUCAÇÃO		23,300.69		
2810201	ENSINO INFANTIL		13,706.28		
2810203	ENSINO MÉDIO		6,853.15		
2810264	OUTROS CONV NO AMBITO DA EDUCAÇÃO		2,741.26		
2810300	TRANSF CONV UNIÃO P/ OBRAS E SANEAMENTO		1,212,527.94		
2810301	PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		99,081.11		
2810302	CONVÊNIO PRONAF		36,125.60		
2810304	CONVÊNIO MELHORIA HABITACIONAL		377,331.40		
2810306	CONVÊNIO MIN DA AGRICULTURA		357,062.80		
2810307	CONVÊNIO MIN DAS CIDADES		197,650.24		
2810308	CONVÊNIO PROINFRA		98,027.47		
2810309	CONVÊNIO SEDU/FR		47,249.32		
2810400	TRANSF CONV UNIÃO P/ PROG M. AMBIENTE		65,943.96		
2810500	TRANSF CONV UNIÃO P/ INFRA-EST EM TRANSPORTE		119,650.24		
2819900	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO		13,706.28		
2820000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		269,902.08		
2820100	TRANSF CONV DO ESTADO P/ SUS		27,412.56		
2820200	TRANSF CONV DO ESTADO P/ EDUCAÇÃO		127,412.59		
2820201	ENSINO INFANTIL		6,853.16		
2820202	ENSINO FUNDAMENTAL		13,706.28		
2820203	ENSINO MÉDIO		4,111.89		
2820204	OUTROS CONV NO AMBITO DA EDUCAÇÃO		102,741.26		
2820300	TRANSF CONV ESTADO P/ SANEAMENTO BÁSICO		2,741.26		
2820400	TRANSF CONV ESTADO P/ MEIO AMBIENTE		2,741.26		
2820500	TRANSF CONV ESTADO P/ INFRA-EST EM TRANSPORTE		6,853.15		
2829900	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS		102,741.26		

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI — EXERCICIO:2010
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
PORTARIA SOF. N. 08,DE 04.02.1985 — PAGINA :8
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — 20

RECEITAS — ORCR01

CODIGO	* ESPECIFICACAO	ESFERA ORÇAMENTÁRIA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
2830000	TRANSFERÊNCIA PARA O COMBATE À FOME		68,531.40		
2840000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			13,053.60	
2849900	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		13,053.60		
9000000	OUTRAS RECEITAS		0.00		
9100000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-778,148.70
9100000	DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FUNDEB			-778,148.70	
9200000	DEDUÇÕES DA RECEITA		-778,148.70		
9210000	DEDUÇÕES RECEITAS P/ COMPOSIÇÃO FUNDEB		-705,212.90		
9210300	DEDUÇÃO REC RESULTANTE TRANSF UNIÃO		-702,951.36		
9210301	DEDUÇÃO RECEITA FPE P/ FORMAÇÃO FUNDEB		0.00		
9210302	DEDUÇÃO COTA PARTE FPM P/ FORMAÇÃO FUNDEB		-701,951.36		
9210305	DEDUÇÃO RECEITA ITR P/ FORMAÇÃO FUNDEB		-1,000.00		
9210312	DEDUÇÃO REC IPI-EXPORTAÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB		0.00		
9211600	DEDUÇÃO REC LEI COMPL.87/96 P/ FORMAÇÃO FUNDEB		-2,261.54		
9220000	DEDUÇÕES RECEITAS P/ COMPOSIÇÃO FUNDEB		-72,935.80		
9220300	DEDUÇÃO REC RESULTANTE TRANSF DO ESTADO		-72,935.80		
9220301	DEDUÇÃO COTA PARTE ICMS P/ FORMAÇÃO FUNDEB		-71,835.80		
9220302	DÉDUÇÃO REC IPVA P/ FORMAÇÃO FUNDEB		-1,000.00		
9220304	DEDUÇÃO REC IPI-IEXPORTAÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB		-100.00		
		TOTAL --->	8,502,108.36		

CONTADOR CRC PI 004141
CPF 306.338.513-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

DESPESA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :1
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010
ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL — 21

ORGAO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
01000000000000	CÂMARA MUNICIPAL				524,400.00
01100000000000	LEGISLATIVO				517,000.00
01103100000000	AÇÃO LEGISLATIVA				517,000.00
01103110010000	PROCESSO LEGISLATIVO				517,000.00
01103110011001	CONST,REF,AMPL.DO PREDIO DA CÂMARA				17,400.00
	40000000 DESPESAS DE CAPITAL				17,400.00
	44000000 INVESTIMENTOS				17,400.00
	44900000 APLICAÇÕES DIRETAS			17,400.00	
	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES		15,000.00		
	44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2,400.00		
01103110011002	AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS				10,200.00
	40000000 DESPESAS DE CAPITAL				10,200.00
	44000000 INVESTIMENTOS				10,200.00
	44900000 APLICAÇÕES DIRETAS			10,200.00	
	44905200 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		10,200.00		
01103110011003	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				18,900.00
	40000000 DESPESAS DE CAPITAL				18,900.00
	46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				18,900.00
	46900000 APLICAÇÕES DIRETAS			18,900.00	
	46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		18,900.00		
01103110012001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA				470,500.00
	30000000 DESPESAS CORRENTES				470,500.00
	31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				370,000.00
	31900000 APLICAÇÕES DIRETAS			370,000.00	
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL		300,000.00		
	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65,000.00		
	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5,000.00		
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,500.00
	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS			100,500.00	
	33900300 PENSÕES		60,000.00		
	33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4,000.00		
	33901000 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL		2,600.00		
	33901400 DIÁRIAS - CIVIL		4,300.00		
	33901800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1,500.00		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO		2,600.00		
	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2,500.00		
	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FÍSICA		14,500.00		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURÍDICA		8,500.00		
01000000000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL				7,400.00

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
PORTARIA SOF. N. 08,DE 04.02.1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

EXERCICIO:2010
PAGINA :8
ORCR01

RECEITAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA ORÇAMENTÁRIA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
[illegible]0000	TRANSFERÊNCIA PARA O COMBATE À FOME		68,531.40		
[illegible]0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			13,053.60	
[illegible]0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		13,053.60		
[illegible]0000	OUTRAS RECEITAS		0.00		
[illegible]0000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-778,148.7
[illegible]0000	DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FUNDEB			-778,148.70	
[illegible]0000	DEDUÇÕES DA RECEITA		-778,148.70		
[illegible]0000	DEDUÇÕES RECEITAS P/ COMPOSIÇÃO FUNDEB		-705,212.90		
[illegible]0100	DEDUÇÃO REC RESULTANTE TRANSF UNIÃO		-702,951.36		
[illegible]0101	DEDUÇÃO RECEITA FPE P/ FORMAÇÃO FUNDEB		0.00		
[illegible]0102	DEDUÇÃO COTA PARTE FPM P/ FORMAÇÃO FUNDEB		-701,951.36		
[illegible]0105	DEDUÇÃO RECEITA ITR P/ FORMAÇÃO FUNDEB		-1,000.00		
[illegible]0112	DEDUÇÃO REC IPI-EXPORTAÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB		0.00		
[illegible]0600	DEDUÇÃO REC LEI COMPL.87/96 P/ FORMAÇÃO FUNDEB		-2,261.54		
[illegible]0000	DEDUÇÕES RECEITAS P/ COMPOSIÇÃO FUNDEB		-72,935.80		
[illegible]0100	DEDUÇÃO REC RESULTANTE TRANSF DO ESTADO		-72,935.80		
[illegible]0101	DEDUÇÃO COTA PARTE ICMS P/ FORMAÇÃO FUNDEB		-71,835.80		
[illegible]0102	DEDUÇÃO REC IPVA P/ FORMAÇÃO FUNDEB		-1,000.00		
[illegible]0104	DEDUÇÃO REC IPI-IEXPORTAÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB		-100.00		
		TOTAL --->	8,502,108.36		

[illegible] DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989

PAGINA :3
ORCD02
EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 02 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
[illegible]0000000000000	GABINETE DO PREFEITO				550,032.99
[illegible]0400000000000	ADMINISTRAÇÃO				550,032.99
[illegible]0412200000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL				550,032.99
[illegible]0412212030000	PROCESSO ADMINISTRATIVO				550,032.99
[illegible]0412212031004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE				6,223.75
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				6,223.75
44000000	INVESTIMENTOS				6,223.75
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			6,223.75	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE - FIS		6,223.75		
[illegible]0412212031008	AQUISIÇÃO VEÍCULO P/GABINETE PREFEITO				165,800.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				165,800.00
44000000	INVESTIMENTOS				165,800.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			165,800.00	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE - FIS		165,800.00		
[illegible]0412212032005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				325,383.24
30000000	DESPESAS CORRENTES				325,383.24
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				224,662.24
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			224,662.24	
31900100	APOSENTADORIAS - FIS		500.00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P/CIVIL		190,000.00		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FIS		26,667.24		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL-FIS		3,754.00		
31909200	DESPESAS EXERC ANTERIORES-FIS		3,741.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,721.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			100,721.00	
33900300	PENSÕES-FIS		57,496.00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL-FIS		3,706.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		11,778.00		
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4,112.00		
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P/FISICA		15,482.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS P/JURIDICA		5,965.00		
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		2,182.00		
[illegible]0412212032006	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA				52,626.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				52,626.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52,626.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			52,626.00	
33901400	DIARIAS - CIVIL-SEG		2,493.00		
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA-FIS		3,800.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P/FISICA-FIS		42,825.00		

[illegible] DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989

PAGINA :4
ORCD02
EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 02 - CONTINUACAO DA UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
33903999	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS P/JURIDICA-FIS		1,068.00		
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-FIS		2,440.00		
				TOTAL --->	550,032.99

[illegible]ESPESAS CORRENTES
[illegible]idades R$ 378,009.24

[illegible]ESPESAS DE CAPITAL
[illegible]etos R$ 172,023.75

[illegible]T A L R$ 550,032.99

[illegible] DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989

PAGINA :5
ORCD02
EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
[illegible]0000000000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				543,073.00
[illegible]0400000000000	ADMINISTRAÇÃO				474,522.00
[illegible]0412200000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL				474,522.00
[illegible]0412213030000	PROCESSO ADMINISTRATIVO				474,522.00
[illegible]0412213031010	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				32,868.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				32,868.00
44000000	INVESTIMENTOS				32,868.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			32,868.00	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		30,745.00		
44909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		2,123.00		
[illegible]0412213032014	MANUT DE ENCARGOS DA ADM GERAL				397,623.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				397,623.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88,933.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			88,933.00	
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO-FIS		2,109.00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-FIS		54,037.00		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24,536.00		
31901600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/CIVIL-FIS		3,369.00		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		4,882.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				308,690.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			308,690.00	
33901400	DIARIAS - CIVIL-FIS		3,111.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		15,091.00		
33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART. CIENT. DESP. E		2,440.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		47,480.00		
33903999	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P/JURIDICA-FIS		120,425.00		
33904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS P/FISICA-FIS		2,096.00		
33907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA		5,370.00		
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS-FIS		109,565.00		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		3,112.00		
[illegible]0412213032015	ENCARGOS COM A APPM/AMPICOS				31,300.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				31,300.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31,300.00
33500000	TRANSF INSTIT PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			31,300.00	
33504100	CONTRIBUIÇÕES-FIS		31,300.00		
[illegible]0412213032019	MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				12,731.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				12,731.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7,223.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			7,223.00	

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :6
MANDO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010
ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 03 - CONTINUACAO DA UNIDADE — 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL - FIS		7,223.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5,508.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			5,508.00	
33901400	DIÁRIAS - CIVIL - FIS		1,426.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		3,123.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS P/JURIDICA-FIS		959.00		
0600000000000	SEGURANÇA PUBLICA				6,984.00
0618100000000	POLICIAMENTO				6,984.00
0618114030000	PROCESSO ADMINISTRATIVO				6,984.00
0618114032023	MANUT ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA				6,984.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				6,984.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6,984.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			6,984.00	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		1,002.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		4,262.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS P/JURIDICA-FIS		922.00		
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		798.00		
0400000000000	COMUNICAÇÕES				61,567.00
0413100000000	COMUNICAÇÃO SOCIAL				40,462.00
0413115070000	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES				40,462.00
0413115072027	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				40,462.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				40,462.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40,462.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			40,462.00	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		1,274.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS P/JURIDICA-FIS		39,188.00		
0472100000000	TELECOMUNIAÇÕES				11,678.00
0472116070000	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES				11,678.00
0472116072033	MANUT DOS SERVIÇOS TELEFONICO				11,678.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				11,678.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11,678.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			11,678.00	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		809.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS P/JURIDICA-FIS		8,965.00		
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,904.00		
0472200000000	RADIODIFUSÃO				9,427.00
0472217070000	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES				9,427.00
0472217072036	MANUT DO SINAL DE TV E RÁDIO				9,427.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				9,427.00

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :7
MANDO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010
ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 03 - CONTINUACAO DA UNIDADE — 27

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9,427.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			9,427.00	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		1,237.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS P/JURIDICA-FIS		8,190.00		
				TOTAL --->	543,073.00

DESPESAS CORRENTES
Unidades R$ 510,205.00

DESPESAS DE CAPITAL
Projetos R$ 32,868.00

T O T A L R$ 543,073.00

CONTADOR
CPF 360.300.343-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :8
MANDO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010
ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA — 28

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0000000000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				294,604.00
0400000000000	ADMINISTRAÇÃO				179,965.00
0412300000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				78,198.00
0412318030000	PROCESSO ADMINISTRATIVO				68,555.00
0412318031013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				10,972.00
40000000	DESPESAS CORRENTES				10,972.00
44000000	INVESTIMENTOS				10,972.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			10,972.00	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		10,972.00		
0412318032039	MANUT DEPTO DE CONTABILIDADE				57,583.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				57,583.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4,087.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			4,087.00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-FIS		2,370.00		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL-FIS		680.00		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		1,037.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53,496.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			53,496.00	
33901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1,511.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		3,015.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		46,230.00		
33903999	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P/JURIDICA-FIS		1,370.00		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		1,370.00		
0412318350000	CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DE DÍVIDAS				9,643.00
0412318351016	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA				568.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				568.00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				568.00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS			568.00	
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL-FIS		568.00		
0412318352040	ENCARGOS COM CREDORES DIVERSOS				9,075.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				9,075.00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1,099.00
32900000	APLICÇÕES DIRETAS			1,099.00	
32902100	JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO-SEG		462.00		
32902500	ENC OPER CREDITO ANTECIPAÇÃO RECEITA-SEG		637.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7,976.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			7,976.00	
33902200	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		612.00		
33902600	OBRIGAÇÕES DECORRENTES POL MONETÁRIA		623.00		

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :9
MANDO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010
ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 04 - CONTINUACAO DA UNIDADE — 29

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
33909300	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES (DEVOLUÇÃO REC)		6,741.00		
0412400000000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				101,767.00
0412419030000	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL				101,767.00
0412419031018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				3,800.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				3,800.00
44000000	INVESTIMENTOS				3,800.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			3,800.00	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		3,800.00		
0412419032043	MANUT DA TESOURARIA				61,059.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				61,059.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50,814.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			50,814.00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-FIS		45,559.00		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL-FIS		1,885.00		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		3,370.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10,245.00
33900000	APLIAÇÕES DIRETAS			10,245.00	
33901400	DIÁRIAS - CIVIL-FIS		3,482.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		1,370.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		2,830.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		1,741.00		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIOS-FIS		822.00		
0412419032046	MANUT DO CONTROLE INTERNO				36,908.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				36,908.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26,300.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			26,300.00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL		22,930.00		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL		1,411.00		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		1,959.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10,608.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			10,608.00	
33901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3,120.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		2,370.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA		2,370.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		1,611.00		
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,137.00		
0900000000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL				52,551.00
0927100000000	PREVIDÊNCIA BÁSICA				52,551.00
0927120320000	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL				52,551.00

CONTADOR
CPF 360.300.343-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :10
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 04 - CONTINUACAO DA UNIDADE

30

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0927120322049	RECOLHIMENTO DO INSS				51,873.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				51,873.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33,230.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			33,230.00	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-SEG		31,120.00		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		2,110.00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4,378.00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS			4,378.00	
32902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-SEG		3,258.00		
32902200	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		1,120.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14,265.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			14,265.00	
33907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA PARCELAMENTO INSS		14,265.00		
0927120322053	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				678.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				678.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				678.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			678.00	
31900100	APOSENTADORIAS-SEG		295.00		
31900300	PENSÕES-SEG		383.00		
1100000000000	TRABALHO				62,088.00
1133100000000	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR				62,088.00
1133121320000	ADMINISTRAÇÃO DO FGTS				19,188.00
133121322056	RECOLHIMENTO DO FGTS				19,188.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				19,188.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10,899.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			10,899.00	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-SEG		9,447.00		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		1,452.00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA				4,878.00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS			4,878.00	
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO-SEG		3,240.00		
32902200	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		1,638.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3,411.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			3,411.00	
33907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA PARCELAMENTO FGTS		3,411.00		
133121330000	PROG FORM DO PAT DO SERV PUBLICO-PASEP				42,900.00
133121332059	CONTRIB P/FORM DO PAT SERV PUBLICO- PASEP				42,900.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				42,900.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42,900.00

CONTADOR CRC PI 006332/O-4 T-PI
CPF 368.330.343-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :11
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 04 - CONTINUACAO DA UNIDADE

31

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			42,900.00	
33901000	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL-SEG		42,900.00		
				TOTAL --->	294,604.00

DESPESAS CORRENTES
Unidades R$ 279,264.00

DESPESAS DE CAPITAL
Projetos R$ 15,340.00

T O T A L R$ 294,604.00

CONTADOR CRC PI 006332/O-4 T-PI
CPF 368.330.343-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :12
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 05 - SEC OBRAS,SAN.,M.AMB.E REC.HIDRICOS

32

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0000000000000	SEC OBRAS,SAN.,M.AMB.E REC.HIDRICOS				1,696,227.32
0400000000000	ADMINISTRAÇÃO				222,011.00
0412200000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL				222,011.00
0412222030000	PROCESSO ADMINISTRATIVO				222,011.00
0412222031019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				10,120.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				10,120.00
44000000	INVESTIMENTOS				10,120.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			10,120.00	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		10,120.00		
0412222032063	MANUT ADMINISTRATIVA SERVIÇOS URBANOS				211,891.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				211,891.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				127,770.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			127,770.00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-FIS		96,011.00		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-SEG		28,149.00		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL-FIS		1,524.00		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		2,086.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84,121.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			84,121.00	
33901400	DIARIAS - CIVIL-FIS		685.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		31,400.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		36,800.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		12,866.00		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		2,370.00		
0600000000000	SEGURANÇA PUBLICA				4,740.00
0618100000000	POLICIAMENTO				4,740.00
0618123030000	PROCESSO ADMINISTRATIVO				4,740.00
0618123031022	CONST,REFORMA CADEIA E DELEGACIA				4,740.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				4,740.00
44000000	INVESTIMENTOS				4,740.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			4,740.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		4,740.00		
1500000000000	URBANISMO				257,061.32
1512200000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL				11,656.00
1512224190000	REALIZAÇÃO OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA				11,656.00
1512224192072	CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS				11,656.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				11,656.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11,656.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			11,656.00	

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :13
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 05 - CONTINUACAO DA UNIDADE

33

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		4,685.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA		5,741.00		
33903899	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		1,230.00		
1545100000000	INFRA - ESTRUTURA URBANA				208,476.32
1545125190000	INFRA-ESTRUTURA				208,476.32
1545125191031	ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS				4,120.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				4,120.00
44000000	INVESTIMENTOS				4,120.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			4,120.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		4,120.00		
1545125191034	CONST,REFORMA PREDIOS PUBLICOS				31,519.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				31,519.00
44000000	INVESTIMENTOS				31,519.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			31,519.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		30,560.00		
44909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		959.00		
1545125191036	CONST.REF.ESTÁDIO,GINÁSIO E QUADRA ESPORTIVA				685.32
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				685.32
44000000	INVESTIMENTOS				685.32
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			685.32	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		685.32		
1545125191040	CONST,RECUP DE CALÇAMENTO RUAS,AVENIDAS				83,095.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				83,095.00
44000000	INVESTIMENTOS				83,095.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			83,095.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		82,000.00		
44909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		1,095.00		
1545125191044	CONST,RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA				18,706.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				18,706.00
44000000	INVESTIMENTOS				18,706.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			18,706.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		18,706.00		
1545125191047	CONST,RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL				21,817.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				21,817.00
44000000	INVESTIMENTOS				21,817.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			21,817.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		20,447.00		
44909999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1,370.00		
1545125191050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC OBRAS				20,112.00

CONTADOR CRC PI 006332/O-4 T-PI
CPF 368.330.343-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :14
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010
ORGÃO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 05 - CONTINUACAO DA UNIDADE — 34

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				20,412.00
44000000	INVESTIMENTOS				20,412.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			20,412.00	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		20,412.00		
1545125191053	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS				3,120.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				3,120.00
44000000	INVESTIMENTOS				3,120.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			3,120.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		3,120.00		
1545125191057	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO IMÓVEIS				5,000.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				5,000.00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS				5,000.00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS			5,000.00	
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS-FIS		5,000.00		
1545125192075	MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS				20,002.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				20,002.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20,002.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			20,002.00	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		959.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA		18,223.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		820.00		
1554100000000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				36,929.00
1554126340000	PROG CONSERVAÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS				36,929.00
1554126341058	CONST.REFORMA DE PRAÇAS				8,965.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				8,965.00
44000000	INVESTIMENTOS				8,965.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			8,965.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		8,965.00		
1554126342079	MANUT DE PRAÇAS,PARQUES,JARDINS				27,964.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				27,964.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4,322.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			4,322.00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL		3,452.00		
31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		870.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23,642.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			23,642.00	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		3,120.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA		19,426.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		1,096.00		

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :15
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010
ORGÃO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 05 - CONTINUACAO DA UNIDADE — 35

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
1600000000000	HABITAÇÃO				455,480.00
1648200000000	HABITAÇÃO URBANA				455,480.00
1648227380000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL				455,480.00
1648227381060	AÇÕES DO PROG DE MELHORIA HABITACIONAL				450,000.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				450,000.00
44000000	INVESTIMENTOS				450,000.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			450,000.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		450,000.00		
1648227382083	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL				5,480.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				5,480.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5,480.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			5,480.00	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		1,370.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA		1,370.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		1,370.00		
33904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS P/FISICA-FIS		1,370.00		
1700000000000	SANEAMENTO				646,056.00
1730400000000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				10,111.00
1730428250000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				10,111.00
1730428251063	AQUISIÇÃO DE EQUIP P/LIMPEZA PUBLICA				10,111.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				10,111.00
44000000	INVESTIMENTOS				10,111.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			10,111.00	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		10,111.00		
1745100000000	INFRA - ESTRUTURA URBANA				10,410.00
1745129190000	REALIZAÇÃO OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA				10,410.00
1745129191066	CONST E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS				10,410.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				10,410.00
44000000	INVESTIMENTOS				10,410.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			10,410.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		10,410.00		
1745200000000	SERVIÇOS URBANOS				153,341.00
1745230370000	PROG MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL				153,341.00
1745230371069	CONST, RECUP DE ESGOTO SANITÁRIO				10,412.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				10,412.00
44000000	INVESTIMENTOS				10,412.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			10,412.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		10,412.00		
1745230371071	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO				8,853.00

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :16
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010
ORGÃO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 05 - CONTINUACAO DA UNIDADE — 36

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				8,853.00
44000000	INVESTIMENTOS				8,853.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			8,853.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-SEG		8,853.00		
1745230371072	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS				2,741.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				2,741.00
44000000	INVESTIMENTOS				2,741.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,741.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		2,741.00		
1745230371074	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS				40,955.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				40,955.00
44000000	INVESTIMENTOS				40,955.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			40,955.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-SEG		40,955.00		
1745230372086	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA				87,639.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				87,639.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37,054.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			37,054.00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL		35,814.00		
31909200	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES-SEG		1,240.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50,585.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			50,585.00	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		7,540.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA		40,265.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		1,095.00		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		1,685.00		
1745230372089	MANUT DE SANEAMENTO NA SEDE				2,741.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				2,741.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2,741.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,741.00	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA		2,741.00		
1754400000000	RECURSOS HIDRICOS				472,194.00
1754431030000	PROCESSO ADMINISTRATIVO				472,194.00
1754431031076	CONST,AMPL DA REDE ABASTECIMENTO D AGUA				114,474.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				114,474.00
44000000	INVESTIMENTOS				114,474.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			114,474.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-SEG		87,062.00		
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-SEG		27,412.00		

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :17
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010
ORGÃO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 05 - CONTINUACAO DA UNIDADE — 37

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
1754431031078	CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO CHAFARIZES				6,706.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				6,706.00
44000000	INVESTIMENTOS				6,706.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			6,706.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-SEG		6,706.00		
1754431031080	CONST,RECUP POÇOS TUBULARES SEDE/RURAL				140,225.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				140,225.00
44000000	INVESTIMENTOS				140,225.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			140,225.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-SEG		52,330.00		
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-SEG		86,800.00		
44909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		1,095.00		
1754431031083	CONST,RECUP POÇOS CACIMBÃO SEDE/RURAL				2,741.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				2,741.00
44000000	INVESTIMENTOS				2,741.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,741.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-SEG		2,741.00		
1754431031085	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS-FIS				2,741.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				2,741.00
44000000	INVESTIMENTOS				2,741.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,741.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		2,741.00		
1754431032090	MANUT POÇOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL				195,461.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				195,461.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8,195.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			8,195.00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-SEG		4,685.00		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/ CIVIL		1,270.00		
31909200	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES-SEG		2,240.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				187,266.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			187,266.00	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		78,000.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA		98,500.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		10,081.00		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		685.00		
1754431032091	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO D AGUA				9,846.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				9,846.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1,548.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1,548.00	

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

TUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :18
EXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
TARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

AO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
DADE ORCAMENTARIA: 05 - CONTINUACAO DA UNIDADE

IGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL		1,548.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8,298.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			8,298.00	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		960.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA		6,653.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		685.00		
0800000000000	GESTÃO AMBIENTAL				31,554.00
0854100000000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				23,314.00
0854132360000	PROG DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE				23,314.00
0854132362092	MANUT DO MEIO AMBIENTE				23,314.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				23,314.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19,301.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			19,301.00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL		19,301.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4,013.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			4,013.00	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		822.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA		1,095.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		2,096.00		
0854400000000	RECURSOS HIDRICOS				8,240.00
0854433360000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE				8,240.00
0854433361088	CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO DE AÇUDES				4,120.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				4,120.00
44000000	INVESTIMENTOS				4,120.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			4,120.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		4,120.00		
0854433361090	CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS				4,120.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				4,120.00
44000000	INVESTIMENTOS				4,120.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			4,120.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		4,120.00		
0900000000000	ENERGIA				76,584.00
0975200000000	ENERGIA ELETRICA				76,584.00
0975234030000	PROCESSO ADMINISTRATIVO				25,807.00
0975234032093	MANUT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				25,807.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				25,807.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25,807.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			25,807.00	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		3,965.00		

CONTADOR CRC PI 005504/O-4 T-PI
CPF 396.330.343-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

TUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :19
EXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
TARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

AO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
DADE ORCAMENTARIA: 05 - CONTINUACAO DA UNIDADE

IGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA		3,542.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		16,930.00		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		1,370.00		
2575234190000	REALIZAÇÃO OBRAS INFRA-ESTRUTURA U/R				50,777.00
2575234191092	CONST,AMPL DE REDE ENERGIA ELETRICA				50,777.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				50,777.00
44000000	INVESTIMENTOS				50,777.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			50,777.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		43,924.00		
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		6,853.00		
2600000000000	TRANSPORTE				2,741.00
2678200000000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				2,741.00
2678235190000	REALIZAÇÃO DE OBRAS INFRA-ESTUTURA URBANA				2,741.00
2678235191093	CONST,AMPL,REST TERMINAL RODOVIÁRIO				2,741.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				2,741.00
44000000	INVESTIMENTOS				2,741.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,741.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		2,741.00		
				TOTAL --->	1,696,227.32

DESPESAS CORRENTES
idades R$ 621,801.00

DESPESAS DE CAPITAL
etos R$ 1,074,426.32

T O T A L R$ 1,696,227.32

CONTADOR CRC PI 005504/O-4 T-PI
CPF 396.330.343-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

TUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :20
EXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
TARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

AO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
DADE ORCAMENTARIA: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO

IGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0000000000000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO				375,096.00
1200000000000	EDUCAÇÃO				86,619.00
1236100000000	ENSINO FUNDAMENTAL				86,619.00
1236136100000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				86,619.00
1236136101094	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				10,497.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				10,497.00
44000000	INVESTIMENTOS				10,497.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			10,497.00	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		10,497.00		
1236136101095	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/A SEC. MUN. EDUCAÇÃO				10,928.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				10,928.00
44000000	INVESTIMENTOS				10,928.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			10,928.00	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		10,928.00		
1236136101096	CONST,REF,AMPL PREDIOS PUB SEC EDUCAÇÃO				2,960.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				2,960.00
44000000	INVESTIMENTOS				2,960.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,960.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		2,960.00		
1236136101097	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES/SEDE				3,080.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				3,080.00
44000000	INVESTIMENTOS				3,080.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			3,080.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		1,610.00		
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		1,470.00		
1236136101098	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL				5,192.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				5,192.00
44000000	INVESTIMENTOS				3,452.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			3,452.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		1,263.00		
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		1,230.00		
44909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		959.00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS				1,740.00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1,740.00	
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS-FIS		1,740.00		
1236136102103	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				53,962.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				53,962.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31,388.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			31,388.00	

CONTADOR CRC PI 005504/O-4 T-PI
CPF 396.330.343-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

TUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :21
EXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
TARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

AO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
DADE ORCAMENTARIA: 06 - CONTINUACAO DA UNIDADE

IGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
31900100	APOSENTADORIAS-SEG		150.00		
31900300	PENSÕES-SEG		195.00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-FIS		23,543.00		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FIS		5,180.00		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL-FIS		1,370.00		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		950.00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1,370.00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1,370.00	
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO-FIS		1,370.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21,204.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			21,204.00	
33901400	DIÁRIAS - CIVIL-FIS		2,741.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		1,453.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		5,994.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA-FIS		2,623.00		
33907100	PRINCIPAL DA DIVIDA PARCELAMENTO INSS		3,613.00		
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS-FIS		3,410.00		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		1,370.00		
1300000000000	CULTURA				7,117.00
1339200000000	DIFUSÃO CULTURAL				7,117.00
1339237160000	PROGRAMA INCENTIVO A ATIVIDADE CULTURAL				7,117.00
1339237162104	INCENTIVO E PATROC ATIVIDADES CULTURAIS				7,117.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				7,117.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1,370.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1,370.00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,370.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5,747.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			5,747.00	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		685.00		
33903299	OUTROS MATERIAIS DE DOAÇÃO-FIS		1,230.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		950.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		2,882.00		
7000000000000	DESPORTO E LAZER				281,360.00
7811000000000	DESPORTO DE RENDIMENTO				250,000.00
7811138190000	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA				250,000.00
7811138191099	CONST,REF,AMPL DE ESTÁDIO DE FUTEBOL				250,000.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				250,000.00
44000000	INVESTIMENTOS				250,000.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			250,000.00	

CONTADOR CRC PI 005504/O-4 T-PI
CPF 396.330.343-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989

PAGINA :22
ORCD02
EXERCICIO : 2010

ÓRGÃO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 06 - CONTINUACAO DA UNIDADE

47

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		250,000.00		
12781200000000	DESPORTO COMUNITÁRIO				31,360.00
12781239140000	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTO				31,360.00
12781239141101	CONST,REF,AMPL DE GINÁSIO E QUADRAS				12,820.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				12,820.00
44000000	INVESTIMENTOS				12,820.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			12,820.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		10,590.00		
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		2,230.00		
12781239142105	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES				18,540.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				18,540.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4,460.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			4,460.00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-FIS		2,230.00		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		2,230.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14,080.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			14,080.00	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		3,354.00		
33903100	PREMIAÇÕES ART. CIENT. DESPORTIVOS E OUTROS		2,240.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		6,482.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		1,011.00		
33904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS P/ FÍSICA		870.00		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		123.00		
				TOTAL --->	375,096.00

DESPESAS CORRENTES
Unidades R$ 79,619.00

DESPESAS DE CAPITAL
Projetos R$ 295,477.00

T O T A L R$ 375,096.00

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989

PAGINA :23
ORCD02
EXERCICIO : 2010

ÓRGÃO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 07 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

43

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
10000000000000	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO				83,493.00
10300000000000	SAÚDE				82,363.00
10301030100000	ATENÇÃO BASICA				78,992.00
10301030220000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE				78,992.00
10301030221104	CONST,REF,AMPL PREDIOS PUB SEC SAÚDE				2,260.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				2,260.00
44000000	INVESTIMENTOS				2,260.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,260.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-SEG		2,260.00		
10301030221105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				2,553.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				2,553.00
44000000	INVESTIMENTOS				2,553.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,553.00	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-SEG		2,553.00		
10301030221107	CONST,REF,AMPL POSTO DE SAÚDE				5,608.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				5,608.00
44000000	INVESTIMENTOS				3,868.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			3,868.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-SEG		1,950.00		
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-SEG		1,096.00		
44909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		822.00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS				1,740.00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1,740.00	
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS-SEG		1,740.00		
10301030222106	CAMPANHA DA SAÚDE ESCOLAR				2,511.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				2,511.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2,511.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,511.00	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		837.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		837.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		837.00		
10301030222109	MANUT ADMINISTRATIVA DA SAÚDE				66,060.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				66,060.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37,044.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			37,044.00	
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO-SEG		595.00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-SEG		28,405.00		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-SEG		6,370.00		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL-SEG		837.00		

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989

PAGINA :24
ORCD02
EXERCICIO : 2010

ÓRGÃO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 07 - CONTINUACAO DA UNIDADE

44

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		837.00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				837.00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS			837.00	
32902100	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO-SEG		837.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28,179.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			28,179.00	
33901400	DIARIAS - CIVIL-SEG		2,741.00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO				
33903001	MEDICAMENTOS-SEG		3,482.00		
33903002	MATERIAL MEDICO,HOSP,ODONT E LABORATORIAL		2,663.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		5,965.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		5,977.00		
33903900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
33903901	MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-SEG		611.00		
33903902	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA-SEG		611.00		
33903903	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO-SEG		674.00		
33903904	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL-SEG		874.00		
33903905	SERV MÉDICOS, HOSP, ODONT E LABORATORIAL		676.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA-SEG		2,120.00		
33904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS P/FISICAS-SEG		837.00		
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-FIS		948.00		
10301030200000000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				3,371.00
10301030241270000	PROGRAMA ASSIST AMBULATORIAL E HOSPITALAR				3,371.00
10301030241271109	CONST,REF,AMPL DO CENTRO DE SAÚDE				3,371.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				3,371.00
44000000	INVESTIMENTOS				3,371.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			3,371.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-SEG		2,741.00		
44905200	EQUIP MATERIAL PERMANENTE-SEG		630.00		
10717000000000000	SANEAMENTO				1,130.00
10717451000000000	INFRA-ESTRUTURA URBANA				1,130.00
10717451421900000	REALIZAÇÃO OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA				1,130.00
10717451421911111	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO				1,130.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				1,130.00
44000000	INVESTIMENTOS				1,130.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1,130.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		1,130.00		

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989

PAGINA :25
ORCD02
EXERCICIO : 2010

45

TOTAL ---> 83,493.00

DESPESAS CORRENTES
Unidades R$ 68,571.00

DESPESAS DE CAPITAL
Projetos R$ 14,922.00

T O T A L R$ 83,493.00

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :26
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 08 - SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS — 46

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
08000000000000	SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS				136,646.00
08040000000000	ADMINISTRAÇÃO				9,288.00
08041220000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL				9,288.00
08041224303000	PROCESSO ADMINISTRATIVO				9,288.00
08041224303211	MANUT ADM DA SEC ESTRADAS E RODAGENS				9,288.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				9,288.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6,591.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			6,591.00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-FIS		4,823.00		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FIS		822.00		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL		637.00		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		309.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2,697.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,697.00	
33901400	DIARIAS - CIVIL-FIS		168.00		
33903099	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO-FIS		248.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		822.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		822.00		
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		637.00		
08260000000000	TRANSPORTE				127,358.00
08267820000000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				127,358.00
08267824403000	PROCESSO ADMINISTRATIVO				20,219.00
08267824403111	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTO				20,219.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				20,219.00
44000000	INVESTIMENTOS				20,219.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			20,219.00	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		20,219.00		
08267824419000	REALIZAÇÃO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA				46,700.00
08267824419111	CONST.REST ESTRADAS,PONTES E PASS MOLHADAS				46,700.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				46,700.00
44000000	INVESTIMENTOS				46,700.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			46,700.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		46,700.00		
08267824434000	PROG CONSERVAÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS				60,439.00
08267824434212	CONSERVAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS				60,439.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				60,439.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60,439.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			60,439.00	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		3,480.00		

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :28
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 09 - SECRETARIA MUN DO SERVIÇO SOCIAL — 48

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
09000000000000	SECRETARIA MUN DO SERVIÇO SOCIAL				97,260.00
09080000000000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				97,260.00
09824400000000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				90,278.00
09824445400000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				90,278.00
09824445401114	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS				5,482.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				5,482.00
44000000	INVESTIMENTOS				5,482.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			5,482.00	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-SEG		5,482.00		
09824445401115	CONST,RECUP PREDIOS PÚBLICOS DO SERSOM				4,410.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				4,410.00
44000000	INVESTIMENTOS				4,410.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			4,410.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-SEG		4,410.00		
09824445402126	MANUT ADMINISTRATIVA DO SERSOM				80,386.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				80,386.00
31000000	PESSSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44,336.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			44,336.00	
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO-SEG		820.00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-SEG		34,800.00		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-SEG		7,057.00		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL		837.00		
31909200	DESPESAS/EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		822.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36,050.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			36,050.00	
33901400	DIARIAS - CIVIL-SEG		3,053.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		4,280.00		
33903299	OUTROS MATERIAIS DE DOAÇÕES-SEG		2,841.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		20,741.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		2,370.00		
33904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS P/FISICAS-SEG		2,370.00		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		395.00		
09845200000000	SERVIÇOS URBANOS				6,982.00
09845246400000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				6,982.00
09845246402129	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS				6,982.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				6,982.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6,982.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			6,982.00	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		822.00		

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :27
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 08 - CONTINUACAO DA UNIDADE — 47

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		54,454.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA-FIS		1,685.00		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		820.00		
				TOTAL --->	136,646.00

DESPESAS CORRENTES
Atividades R$ 69,727.00

DESPESAS DE CAPITAL
Projetos R$ 66,919.00

T O T A L R$ 136,646.00

CONTADOR
CPF 288.300.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :29
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 09 - CONTINUACAO DA UNIDADE — 49

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
33903299	OUTROS MATERIAIS DE DOAÇÕES-SEG		809.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		741.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		4,240.00		
33904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS P/FISICAS-SEG		370.00		
				TOTAL --->	97,260.00

DESPESAS CORRENTES
Atividades R$ 87,368.00

DESPESAS DE CAPITAL
Projetos R$ 9,892.00

T O T A L R$ 97,260.00

CONTADOR
CPF 288.300.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

REZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :30
O 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
RIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

O: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
DE ORCAMENTARIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA — 50

IGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0000000000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				394,006.00
0000000000000	AGRICULTURA				394,006.00
060100000000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL				273,363.00
060147040000	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO				5,140.00
060147042143	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO SEMENTES E MUDAS				5,140.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				5,140.00
33000000	CUTRAS DESPESAS CORRENTES				5,140.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			5,140.00	
33903299	OUTROS MATERIAIS DE DOAÇÕES-FIS		3,170.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		985.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA-FIS		985.00		
060147060000	PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO				268,223.00
060147061133	PROGRAMA DE APOIO A CAJUCULTURA				260,000.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				260,000.00
44000000	INVESTIMENTOS				260,000.00
44900000	APLICACOES DIRETAS			260,000.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇOES-FIS		220,000.00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MAERIAL PERMANENTE-FIS		35,000.00		
44909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		5,000.00		
060147062146	INCENTIVO E ASSIST TECNICA AOS PRODUTORES				8,223.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				8,223.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8,223.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			8,223.00	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		2,741.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		2,741.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		2,741.00		
060500000000	ABASTECIMENTO				88,565.00
060548040000	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO				88,565.00
060548041135	CONST,REST DE MERCADO,FEIRAS E MATADOURO				5,772.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				5,772.00
44000000	INVESTIMENTOS				5,772.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			5,772.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		4,120.00		
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		830.00		
44909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		822.00		
060548041142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/SEC AGRICULTURA				16,750.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				16,750.00
44000000	INVESTIMENTOS				16,750.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			16,750.00	

CPF 396.339.343-15 — Francisco de Assis Rocha Cipriano PREFEITO MUNICIPAL

REZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :31
O 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
RIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

O: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
DE ORCAMENTARIA: 10 - CONTINUACAO DA UNIDADE — 51

IGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		16,750.00		
2060548042149	MANUT DA SECRETARIA AGRICULTURA				66,043.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				66,043.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36,239.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			36,239.00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-FIS		28,740.00		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FIS		5,840.00		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL		837.00		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		822.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29,804.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			29,804.00	
33901400	DIARIAS - CIVIL-FIS		3,120.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		10,592.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		8,850.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA-FIS		6,420.00		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		822.00		
2060600000000	EXTENSÃO RURAL				22,735.00
2060649040000	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO				22,735.00
2060649041144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS				10,930.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				10,930.00
44000000	INVESTIMENTOS				10,930.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			10,930.00	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		8,560.00		
44909999	RESERVA DE CONTINGENCIA		2,370.00		
2060649042152	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS				11,805.00
30000000	DESPESAS DE CAPITAL				11,805.00
33000000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL				11,805.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			11,805.00	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		3,470.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		5,594.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		2,741.00		
2060700000000	IRRIGAÇÃO				9,343.00
2060750040000	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO				9,343.00
2060750042155	APOIO PROJETO DE IRRIGAÇÃO				9,343.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				9,343.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9,343.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			9,343.00	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		4,482.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		2,120.00		

CPF 396.339.343-15 — Francisco de Assis Rocha Cipriano PREFEITO MUNICIPAL

REZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :32
O 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
RIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

O: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
DE ORCAMENTARIA: 10 - CONTINUACAO DA UNIDADE — 52

IGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA-FIS		2,741.00		
				TOTAL --->	394,006.00

PESAS CORRENTES
idades R$ 100,554.00

PESAS DE CAPITAL
jetos R$ 293,452.00

T A L R$ 394,006.00

CPF 396.339.343-15 — Francisco de Assis Rocha Cipriano PREFEITO MUNICIPAL

REZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :33
O 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
RIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

O: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
DE ORCAMENTARIA: 11 - FUNDO MANUT DESENV EDUC BÁSICA VALORZ PROF -FUNDEB — 53

IGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
00000000000000	FUNDO MANUT DESENV EDUC BÁSICA VALORZ PROF				1,502,372.40
12000000000000	EDUCAÇÃO				1,502,372.40
12361000000000	ENSINO FUNDAMENTAL				1,454,478.40
12361511000000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				1,454,478.40
12361511011148	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/ URBANA				25,500.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				25,500.00
44000000	INVESTIMENTOS				25,500.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			25,500.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		25,500.00		
12361511011150	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL				23,600.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				23,600.00
44000000	INVESTIMENTOS				23,600.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			23,600.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇOES-FIS		23,600.00		
12361511011153	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/EDUCAÇÃO BÁSICA				18,600.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				18,600.00
44000000	INVESTIMENTOS				18,600.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			18,600.00	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		18,600.00		
12361511102158	ENCARGOS PESSOAL MAGISTÉRIO-FUNDEB 60%				932,252.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				932,252.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				852,936.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			852,936.00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P /CIVIL-FIS		664,568.00		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FIS		183,356.00		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL-FIS		5,012.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79,316.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			79,316.00	
33901400	DIÁRIAS - CIVIL-FIS		2,493.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISCA-FIS		74,370.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		1,233.00		
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS-FIS		1,220.00		
12361511102162	ENCARGOS PESSOAL MAGISTÉRIO-FUNDEB 40%				402,028.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				402,028.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				312,757.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			312,757.00	
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO-FIS		1,230.00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-FIS		239,300.00		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FIS		67,004.00		

CPF 396.339.343-15 — Francisco de Assis Rocha Cipriano PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :34
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 11 - CONTINUACAO DA UNIDADE — 54

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL-FIS		5,223.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89,271.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			89,271.00	
33901400	DIARIAS - CIVIL-FIS		1,370.00		
33903004	MATERIAL DIDÁTICO		6,280.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		28,960.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		42,396.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		4,412.00		
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS-FIS		5,853.00		
11236151102166	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFESSORES 40%				10,888.40
30000000	DESPESAS CORRENTES				10,888.40
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10,888.40
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			10,888.40	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		822.40		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA		1,360.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA-FIS		8,706.00		
11236151102168	TRANSP ESTUDANTES E PROFESSORES-FUNDEB 40%				41,610.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				41,610.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41,610.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			41,610.00	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		39,650.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		1,960.00		
12365000000000	ENSINO INFANTIL - FUNDEB				30,234.00
12365520100000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL				30,234.00
12365521011 49	CONST. REF. AMPL. CRECHE / PRE-ESCOLAR				4,600.00
40000000	DESPESA DE CAPITAL				4,600.00
44000000	INVESTIMENTOS				4,600.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			4,600.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		4,600.00		
12365521011 51	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO INFANTIL				3,360.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				3,360.00
44000000	INVESTIMENTOS				3,360.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			3,360.00	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		3,360.00		
12365521021 63	ENCARGOS PESSOAS ENSINO INFANTIL				22,274.00
30000000	DESPESAS CORENTES				22,274.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16,700.00
31900000	APLIAÇÕES DIRETAS			16,700.00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL		8,960.00		

CONTADOR Grupo [illegible] T-PI
CPF 386.339.343-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :35
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 11 - CONTINUACAO DA UNIDADE — 55

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6,500.00		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/ CIVIL		1,240.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5,574.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			5,574.00	
33901400	DIARIAS - CIVIL - FIS		1,824.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - FIS		1,460.00		
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		1,620.00		
33903900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA - FIS		670.00		
11236600000000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB				17,660.00
11236653100000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E				17,660.00
11236653101152	CONST. REF. AMPL. DE PREDIOS DO PEJA				3,480.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				3,480.00
44000000	INVESTIMENTOS				3,480.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			3,480.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		3,480.00		
11236653101154	AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/ PROG. JOVENS E				2,260.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				2,260.00
44000000	INVESTIMENTOS				2,260.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,260.00	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		2,260.00		
236653102164	ENCARGOS PESSOAS DE JOVENS E ADULTOS - PEJA				11,920.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				11,920.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4,960.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			4,960.00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL		1,520.00		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FIS		1,200.00		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL		1,120.00		
31909200	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES-SEG		1,120.00		
33000000	OUTROS DESPESAS CORRENTES				6,960.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			6,960.00	
33901400	DIARIAS - CIVIL-FIS		1,120.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,520.00		
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		1,960.00		
33903999	DEMAIS SERVICOS DE TECEIROS P/ JURIDICA		1,240.00		
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-FIS		1,120.00		

CONTADOR Grupo [illegible] T-PI
CPF 386.339.343-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :37
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME — 56

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
12000000000000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				551,016.00
12120000000000	EDUCAÇÃO				551,016.00
12122420000000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA				1,370.00
12122425413000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL				1,370.00
12122425413115	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				1,370.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				1,370.00
44000000	INVESTIMENTOS				1,370.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1,370.00	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		1,370.00		
12123610000000	ENSINO FUNDAMENTAL				448,136.00
12123615510000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				291,559.00
12123615510115	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/ URBANA				22,962.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				22,962.00
44000000	INVESTIMENTOS				22,962.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			22,962.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		16,424.00		
44909999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6,538.00		
12123615510116	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL				24,642.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				24,642.00
44000000	INVESTIMENTOS				20,302.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			20,302.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		20,302.00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS				4,340.00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS			4,340.00	
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS-FIS		4,340.00		
12123615510116	CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCACIONAL NA SEDE				2,740.00
40000000	DESPESAS CORRENTES				2,740.00
44000000	INVESTIMENTOS				2,740.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,740.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		2,740.00		
12123615510116	CONST, AMP E REF DO PREDIO SEC EDUCAÇÃO				14,818.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				14,818.00
44000000	INVESTIMENTOS				14,818.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			14,818.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		14,818.00		
12123615501169	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA				4,120.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				4,120.00
44000000	INVESTIMENTOS				4,120.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			4,120.00	

CONTADOR Grupo [illegible] T-PI
CPF 386.339.343-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :38
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 12 - CONTINUACAO DA UNIDADE — 57

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		4,120.00		
12123615510117	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ENSINO FUNDAMENTAL				18,530.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				18,530.00
44000000	INVESTIMENTOS				18,530.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			18,530.00	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		18,530.00		
12123615510117	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/ENSINO FUNDAMENTAL				14,800.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				14,800.00
44000000	INVESTIMENTOS				14,800.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			14,800.00	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		13,420.00		
44909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		1,380.00		
12123615510217	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				179,377.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				179,377.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30,366.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			30,366.00	
31900100	APOSENTADORIAS-FIS		1,230.00		
31900300	PENSÕES-FIS		10,696.00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-FIS		10,120.00		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FIS		3,560.00		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL-FIS		2,640.00		
31909200	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES-FIS		2,120.00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1,233.00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1,233.00	
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO-FIS		673.00		
32902200	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		560.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147,778.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			147,778.00	
33901400	DIARIAS - CIVIL-FIS		3,530.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		41,950.00		
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2,740.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		81,118.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA-FIS		12,890.00		
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS-FIS		3,850.00		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		1,700.00		
12123615510217	MANUT DE ESCOLAS COM RECURSOS PDDE				9,570.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				9,570.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9,570.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			9,570.00	

CONTADOR Grupo [illegible] T-PI
CPF 386.339.343-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

TUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :39
EXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
RTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

GAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
IDADE ORCAMENTARIA: 12 - CONTINUACAO DA UNIDADE — 58

DIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		5,350.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		2,850.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		1,370.00		
21236155120000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR				51,854.00
21236155122173	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR				51,854.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				51,854.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51,854.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			51,854.00	
33903003	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		41,900.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		8,269.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICO-FIS		1,685.00		
21236155150000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS				3,560.00
21236155152179	ENCARGOS COM ESTUDANTES				3,560.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				3,560.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3,560.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			3,560.00	
33901800	AUXILIOS FINANCEIRO A ESTUDANTES-FIS		3,560.00		
21236155180000	PROGRAMA MUN DE TRANSPORTE ESCOLAR				101,163.00
21236155182182	MANUT DE VEICULOS ESCOLAR				34,823.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				34,823.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34,823.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			34,823.00	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		5,850.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		26,853.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		2,120.00		
21236155182183	PESSOAL E ENCARGOS				2,700.00
30000000	PESSOAL E ENCARGOS				2,700.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2,700.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,700.00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		2,700.00		
21236155182184	TRANSP ESTUDANTES E PROFESSORES				63,640.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				63,640.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63,640.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			63,640.00	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA		61,900.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS P/JURIDICA		1,740.00		
21236200000000	ENSINO MÉDIO				10,835.00
21236256430000	SETOR SECUNDÁRIO				10,835.00
21236256431176	CONST,RECUP,AMPL ESCOLAS ENSINO MEDIO				2,740.00

JÚLIO CÉSAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 038559/0-4 T-PI
CPF 396.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

TATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :40
NEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
RTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

GAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
NIDADE ORCAMENTARIA: 12 - CONTINUACAO DA UNIDADE — 59

DIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				2,740.00
44000000	INVESTIMENTOS				2,740.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,740.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		1,370.00		
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		1,370.00		
21236256432185	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO				8,095.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				8,095.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5,381.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			5,381.00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-FIS		1,230.00		
31901300	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS-FIS		822.00		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL		1,370.00		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		1,959.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2,714.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,714.00	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		932.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		822.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		960.00		
21236400000000	ENSINO SUPERIOR				4,138.00
21236457080000	CAMPUS UNIVERSITARIO				4,138.00
21236457082186	ENCARGOS COM ENSINO SUPERIOR				4,138.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				4,138.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4,138.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			4,138.00	
33901800	AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES		1,570.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA		1,284.00		
33903999	SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		1,284.00		
21236500000000	ENSINO INFANTIL				46,687.00
21236558090000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				46,687.00
21236558091179	CONSTRUÇÃO DE CRECHES				6,480.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				6,480.00
44000000	INVESTIMENTOS				6,480.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			6,480.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		3,740.00		
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		2,740.00		
21236558091182	CONST,REST,AMPL PREDIOS PRE-ESCOLAR				3,660.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				3,660.00
44000000	INVESTIMENTOS				3,660.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			3,660.00	

JÚLIO CÉSAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 038559/0-4 T-PI
CPF 396.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

TATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :41
EXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
RTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

GAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
IDADE ORCAMENTARIA: 12 - CONTINUACAO DA UNIDADE — 60

DIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-FIS		2,290.00		
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-FIS		1,370.00		
21236558092188	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS				30,812.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				30,812.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14,375.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			14,375.00	
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO-FIS		1,096.00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-FIS		8,191.00		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2,348.00		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL		1,370.00		
31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,370.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16,437.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			16,437.00	
33901400	DIARIAS - CIVIL-FIS		767.00		
33903003	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2,520.00		
33903004	MATERIAL DIDÁTICO		1,870.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		5,450.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		2,680.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		1,780.00		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		1,370.00		
21236558092190	PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO CRECHES-PNAC				3,875.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				3,875.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3,875.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			3,875.00	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		3,875.00		
21236558092191	PROG NAC ALIMENTAÇÃO PRE-ESCOLAR - PNAP				1,860.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				1,860.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,860.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1,860.00	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		1,860.00		
21236600000000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				32,512.00
21236659110000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPLETIVO				32,512.00
21236659112195	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				32,512.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				32,512.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2,290.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,290.00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-FIS		1,820.00		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		470.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30,222.00

JÚLIO CÉSAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 038559/0-4 T-PI
CPF 396.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

TATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :42
EXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
RTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

GAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
IDADE ORCAMENTARIA: 12 - CONTINUACAO DA UNIDADE — 61

DIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			30,222.00	
33901400	DIARIAS - CIVIL-FIS		1,370.00		
33903003	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		6,230.00		
33903004	MATERIAL DIDÁTICO		5,108.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		5,030.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		9,383.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		2,015.00		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		1,086.00		
21236700000000	EDUCAÇÃO ESPECIAL				7,338.00
21236760130000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL				7,338.00
21236760132198	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO				7,338.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				7,338.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				998.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			998.00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-FIS		830.00		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		168.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6,340.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			6,340.00	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS		2,850.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-FIS		2,120.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		1,370.00		
			TOTAL --->		551,016.00

PESAS CORRENTES
vidades R$ 434,154.00

PESAS DE CAPITAL
jetos R$ 116,862.00

O T A L R$ 551,016.00

JÚLIO CÉSAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 038559/0-4 T-PI
CPF 396.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :43
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS — 62

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
10000000000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				1,464,368.00
11000000000000	SAÚDE				1,464,368.00
11030100000000	ATENÇÃO BÁSICA				1,176,039.00
11030161210000	PROGRAMA FARMACEUTICO BÁSICO				30,965.00
11030161212206	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA				30,965.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				30,965.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30,965.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			30,965.00	
33903001	MEDICAMENTOS-SEG		30,965.00		
11030161220000	PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE				634,104.00
11030161221195	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O FMS				24,825.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				24,825.00
44000000	INVESTIMENTOS				24,825.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			24,825.00	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-SEG		24,825.00		
11030161221198	CONST,REF,AMPL DE POSTOS DE SAUDE				11,467.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				11,467.00
44000000	INVESTIMENTOS				8,967.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			8,967.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-SEG		8,967.00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS				2,500.00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,500.00	
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS-SEG		2,500.00		
11030161221202	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				10,290.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				10,290.00
44000000	INVESTIMENTOS				10,290.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			10,290.00	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-SEG		9,420.00		
44909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		870.00		
11030161221205	CONST,REF,AMPL PREDIO SECRETARIA DE SAUDE				12,970.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				12,970.00
44000000	INVESTIMENTOS				12,970.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			12,970.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-SEG		4,120.00		
44909999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8,850.00		
10301612222208	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				545,714.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				545,714.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				177,739.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			177,739.00	

JULIO CESAR SOLAREVICZ
CONTADOR CRC-PI 02965/0-4 T-PI
CPF 306.338.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :44
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 13 - CONTINUACAO DA UNIDADE — 63

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
31900100	APOSENTADORIA-SEG		123.00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO-SEG		1,085.00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-SEG		128,720.00		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-SEG		40,951.00		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL-SEG		3,740.00		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		3,120.00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO				1,370.00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1,370.00	
32902100	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		810.00		
32902200	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		560.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				366,605.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			366,605.00	
33901400	DIARIAS - CIVIL-SEG		4,850.00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO				
33903001	MEDICAMENTOS-SEG		14,530.00		
33903002	MATERIAL MÉDICO,HOSPITALAR,ODONTOLOGICO		61,120.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		72,230.00		
33903300	PASSAGENS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,700.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		148,500.00		
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA				
33903901	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,680.00		
33903902	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA-SEG		3,740.00		
33903903	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO-SEG		2,740.00		
33903904	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL-SEG		6,200.00		
33903905	SERVIÇOS MÉDICOS,HOSP,ODONT E LABORATORIAL		30,825.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		17,120.00		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		1,370.00		
11030161222216	PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES				8,408.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				8,408.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8,408.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			8,408.00	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		8,408.00		
11030161222220	APOIO A DOENTE CARENTE				14,850.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				14,850.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14,850.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			14,850.00	
33903201	MEDICAMENTOS-SEG		3,840.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		5,420.00		
33903999	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P/JURIDICA-SEG		1,370.00		

JULIO CESAR SOLAREVICZ
CONTADOR CRC-PI 02965/0-4 T-PI
CPF 306.338.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :45
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 13 - CONTINUACAO DA UNIDADE — 64

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
33904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS P/FISICA-SEG		4,220.00		
11030161222228	PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER				5,580.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				5,580.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5,580.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			5,580.00	
33903001	MEDICAMENTOS-SEG		2,840.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		1,370.00		
33903905	SERVIÇOS MEDICOS,HOSPITALARES,ODONTOLOGICOS		1,370.00		
11030161230000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA				295,681.00
11030161232229	MANUT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				295,681.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				295,681.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				285,230.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			285,230.00	
31901102	PESSOAL ATIVO DO PSF-SEG		214,800.00		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-SEG		68,370.00		
31901602	PESSOAL ATIVO DO PSF		1,190.00		
31909200	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES		870.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10,451.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			10,451.00	
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		1,740.00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO				
33903001	MEDICAMENTOS-SEG		2,337.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		1,853.00		
33903602	SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISCA PSF-SEG		1,740.00		
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		1,685.00		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		1,096.00		
11030161240000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE				114,071.00
11030161242230	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS				114,071.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				114,071.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106,377.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			106,377.00	
31901103	PESSOAL ATIVO DO PACS-SEG		84,857.00		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-SEG		18,560.00		
31901603	PESSOAL ATIVO DO PACS		1,740.00		
31909200	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES-SEG		1,220.00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		1,588.00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO				
33903001	MEDICAMENTOS-SEG		1,370.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		1,370.00		

JULIO CESAR SOLAREVICZ
CONTADOR CRC-PI 02965/0-4 T-PI
CPF 306.338.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :46
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 13 - CONTINUACAO DA UNIDADE — 65

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
33903603	SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-PACS-SEG		1,446.00		
33903999	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS P/ JURIDICA		1,224.00		
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		696.00		
11030161260000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL				101,218.00
11030161262231	MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL				101,218.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				101,218.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				97,258.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			97,258.00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL		95,688.00		
31909200	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,570.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3,960.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			3,960.00	
33903002	MATERIAL MÉDICO,HOSPITALAR,ODONTOLOGICO		1,370.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		1,370.00		
33903999	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS P/ JURIDICA		1,220.00		
11030200000000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBILATORIAL				234,220.00
11030262280000	ASSISTENCIA MÉDICA				234,220.00
11030262281208	CONST,REF,AMPL DO CENTRO DE SAUDE				2,800.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				2,800.00
44000000	INVESTIMENTOS				2,800.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,800.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES-SEG		2,800.00		
11030262282232	MANUT CENTRO DE SAÚDE DE ST^a ANT^a LISBOA				231,420.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				231,420.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53,718.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			53,718.00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-SEG		38,606.00		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-SEG		13,882.00		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS P/ CIVIL		560.00		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		670.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				177,702.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			177,702.00	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO				
33903001	MEDICAMENTOS-SEG		9,020.00		
33903002	MATERIAL MÉDICO,HOSPITALAR,ODONTOLOGICO		1,370.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		7,370.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		147,740.00		
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA				
33903901	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,740.00		

JULIO CESAR SOLAREVICZ
CONTADOR CRC-PI 02965/0-4 T-PI
CPF 306.338.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :47
EXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
ARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ÃO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
DADE ORCAMENTARIA: 13 - CONTINUACAO DA UNIDADE — 66

DIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
33903902	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA-SEG		1,274.00		
33903903	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO-SEG		530.00		
33903904	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL-SEG		1,959.00		
33903905	SERVIÇOS MÉDICOS,HOSPITALARES,ODONTOLOGICOS		1,370.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA-SEG		1,370.00		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		959.00		
10304000000000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				18,674.00
10304634500000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA				18,674.00
10304634522340	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				18,674.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				18,674.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6,070.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			6,070.00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-SEG		3,759.00		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS P/ CIVIL		1,352.00		
31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		959.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12,604.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			12,604.00	
33901400	DIARIAS - CIVIL-SEG		1,270.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		3,111.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		6,853.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		1,370.00		
10305000000000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				35,435.00
10305642800000	PROGRAMA CONTROLE DOENÇAS EPIDEMIOLOGIA				35,435.00
10305642822340	PROGRAMA ERRADICAÇÃO CONTROLE DOENÇAS-ECD				35,435.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				35,435.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCAIS				9,117.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			9,117.00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-SEG		6,788.00		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL		1,370.00		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		959.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26,318.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			26,318.00	
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		1,470.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		4,865.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		15,706.00		
33903900	SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA				
33903902	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA-SEG		811.00		
33903903	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO-SEG		811.00		
33903904	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL-SEG		1,385.00		

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

JÚLIO CESAR [illegible] REVICZ
CONTADOR CRC-PI 020685/0-4 T-PI
CPF 396.339.349-15

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :48
EXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
ARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ÃO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
DADE ORCAMENTARIA: 13 - CONTINUACAO DA UNIDADE — 67

DIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		1,270.00		
				TOTAL --->	1,464,368.00

ESAS CORRENTES
vidades R$ 1,402,016.00

ESAS DE CAPITAL
jetos R$ 62,352.00

T A L R$ 1,464,368.00

JÚLIO CESAR [illegible] REVICZ
CONTADOR CRC-PI 020685/0-4 T-PI
CPF 396.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :49
EXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
ARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ÃO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
DADE ORCAMENTARIA: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS — 68

DIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
40000000000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS				196,987.00
40800000000000	PROTEÇÃO SOC,ASSIST SOC E DIREITOS CIDADANIA				113,067.00
40824100000000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				7,782.00
40824165850000	ASSISTÊNCIA A VELHICE				7,782.00
40824165852243	APOIO A PESSOA IDOSA				7,782.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				7,782.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7,782.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			7,782.00	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		3,812.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		1,620.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		1,230.00		
33904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS P/ FISICAS-SEG		1,120.00		
40824200000000	PROTEÇÃO SOC ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				3,770.00
40824266840000	ASSISTENCIA AO DEFICIÊNTE				3,770.00
40824266842246	APOIO A PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA				3,770.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				3,770.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3,770.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			3,770.00	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		820.00		
33903299	OUTROS MATERIAIS DE DOAÇÕES-SEG		1,710.00		
33904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS P/FISICAS-SEG		1,240.00		
40824400000000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				101,515.00
40824467400000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				101,515.00
40824467401210	CONST, REF, AMPL PRÉDIOS DO FMAS				9,812.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				9,812.00
44000000	INVESTIMENTOS				9,812.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			9,812.00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		9,812.00		
40824467401213	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/FMAS				2,120.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				2,120.00
44000000	INVESTIMENTOS				2,120.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,120.00	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-SEG		2,120.00		
40824467402248	MANUT FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL				33,371.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				33,371.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14,032.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			14,032.00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL-SEG		9,984.00		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-SEG		1,996.00		

JÚLIO CESAR [illegible] REVICZ
CONTADOR CRC-PI 020685/0-4 T-PI
CPF 396.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :50
EXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
ARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

ÃO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
DADE ORCAMENTARIA: 14 - CONTINUACAO DA UNIDADE — 69

DIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL-SEG		822.00		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		1,230.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19,339.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			19,339.00	
33901400	DIARIAS - CIVIL-SEG		1,370.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		3,466.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		9,845.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		1,853.00		
33904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS P/FISICA-SEG		2,120.00		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		685.00		
40824467402252	PROGRAMA PRC - JOVEM				14,723.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				14,723.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14,723.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			14,723.00	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		1,230.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		2,605.00		
33903999	SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA-SEG		1,370.00		
33904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS P/FISICA-SEG		8,559.00		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-FIS		959.00		
40824467402258	APOIO A PESSOA CARENTE				22,783.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				22,783.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22,783.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			22,783.00	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO				
33903001	MEDICAMENTOS-SEG		2,467.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		2,853.00		
33903299	OUTRAS MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-SEG		2,853.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		12,120.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		1,370.00		
33904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P/FISICA-SEG		1,120.00		
40824467402259	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				9,560.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				9,560.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2,240.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,240.00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGEM FIXAS P/ CIVIL		1,120.00		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/ CIVIL		1,120.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7,320.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			7,320.00	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,360.00		

JÚLIO CESAR [illegible] REVICZ
CONTADOR CRC-PI 020685/0-4 T-PI
CPF 396.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

TUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :51
EXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
ORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

GAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
IDADE ORCAMENTARIA: 14 - CONTINUACAO DA UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P/ FISICA-SEG		3,720.00		
33903999	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS P/ JURÍDICA		1,120.00		
33904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS P/ FISICA-SEG		1,120.00		
14082446740226O	PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF				9,146.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				9,146.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1,828.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1,828.00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL		1,176.00		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS P/ CIVIL		652.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7,318.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			7,318.00	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,527.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		874.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/ JURÍDICA		1,176.00		
33904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS P/FISICA-SEG		1,741.00		
14400000000000	DIREITOS DA CIDADANIA				83,920.00
14424300000000	PSB - INFÂNCIA E CRIANÇA				83,920.00
14424368290000	INFÂNCIA E CRIANÇA				55,878.00
14424368292261	PROGRAMA ATENÇÃO A INFÂNCIA E A CRIANÇA				15,473.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				15,473.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15,473.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			15,473.00	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		8,652.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		3,860.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		1,865.00		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		1,096.00		
14424368292262	CONSELHO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE				23,184.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				23,184.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12,588.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			12,588.00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL		12,588.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10,596.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			10,596.00	
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		824.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,892.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/ FISICA		4,704.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/ JURIDICA		1,176.00		
14424368292263	PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA				5,704.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				5,704.00

JÚLIO CÉSAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 029950/O-4 T-PI
CPF 396.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

TUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :52
EXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
ORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

GAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
IDADE ORCAMENTARIA: 14 - CONTINUACAO DA UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1,588.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1,588.00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL		1,588.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4,116.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			4,116.00	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,764.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/ FISICA		1,764.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/ JURIDICA		588.00		
14424368292264	CONSELHO TUTELAR CRIANÇA ADOLESCENTE				11,517.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				11,517.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2,645.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,645.00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL		1,469.00		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS P/ CIVIL		1,176.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8,872.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			8,872.00	
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		835.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		1,411.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		5,215.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA-SEG		1,411.00		
14424368310000	PROTEÇÃO SOC ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE				28,042.00
14424368312266	PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL-PETI				28,042.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				28,042.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2,394.00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2,394.00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL		1,274.00		
31909200	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES-SEG		1,120.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25,648.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			25,648.00	
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		1,376.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		7,412.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		3,818.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA		965.00		
33904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS P/FISICA-SEG		11,118.00		
33909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		959.00		

JÚLIO CÉSAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 029950/O-4 T-PI
CPF 396.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

TUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :53
EXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
ORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

TOTAL ---> 196,987.00

DESPESAS CORRENTES
ividades R$ 185,055.00

DESPESAS DE CAPITAL
ojetos R$ 11,932.00

O T A L R$ 196,987.00

JÚLIO CÉSAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 029950/O-4 T-PI
CPF 396.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

TUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :54
EXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
ORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

GAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
IDADE ORCAMENTARIA: 15 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO-FPSM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
10000000000000	FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO-FPSM				776.65
10900000000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL				776.65
10927200000000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				776.65
10927269320000	PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA				776.65
10927269321220	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				137.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				137.00
44000000	INVESTIMENTOS				137.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			137.00	
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-SEG		137.00		
10927269322271	MANUT FUNDO PREV SOCIAL MUNICIPIO				639.65
30000000	DESPESAS CORRENTES				639.65
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				340.65
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			340.65	
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS-SEG		54.00		
31900300	PENSÕES-SEG		82.00		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-SEG		95.00		
31909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG		109.65		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				299.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			299.00	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SEG		109.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-SEG		95.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA-SEG		95.00		

TOTAL ---> 776.65

DESPESAS CORRENTES
Atividades R$ 639.65

DESPESAS DE CAPITAL
Projetos R$ 137.00

T O T A L R$ 776.65

JÚLIO CÉSAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 029950/O-4 T-PI
CPF 396.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

TUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — PAGINA :55
EXO 2, DA LEI 4.320/64 — ORCD02
ORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO : 2010

GAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
IDADE ORCAMENTARIA: 16 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
10000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				91,750.00
10900000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				91,750.00
10903100000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				91,750.00
10903199990000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				91,750.00
10903199992999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				91,750.00
30000000	DESPESAS CORRENTES				91,750.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91,750.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			91,750.00	
33909999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA-FIS		91,750.00		

TOTAL ---> 91,750.00

DESPESAS CORRENTES
Atividades R$ 91,750.00

DESPESAS DE CAPITAL
Projetos R$ 0.00

T O T A L R$ 91,750.00

TOTAL DE CORRENTES ----> 6,207,605.29
TOTAL DE CAPITAL ----> 2,294,503.07

TOTAL GERAL ----------> 8,502,108.36

JÚLIO CÉSAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 029950/O-4 T-PI
CPF 396.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI
ÓRGÃO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
EXERCICIO:2010

ANEXO III A PORTARIA SOF. N. 08 DE 04/02/85
LEI N. 4320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

CONSOLIDACAO DA DESPESA

ORCD06

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES			6,207,605.29
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3,195,071.89	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6,390,143.78		
31900100	APOSENTADORIAS - FIS	2,352.00		
31900300	PENSÕES-SEG	11,356.00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO-FIS	6,935.00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/CIVIL	2,148,840.00		
31901102	PESSOAL ATIVO DO PSF-SEG	214,800.00		
31901103	PESSOAL ATIVO DO PACS-SEG	84,857.00		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	621,302.24		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P/CIVIL-FIS	47,178.00		
31901602	PESSOAL ATIVO DO PSF	1,190.00		
31901603	PESSOAL ATIVO DO PACS	1,740.00		
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54,521.65		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		20,565.00	
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	41,130.00		
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16,050.00		
32902200	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	3,878.00		
32902500	ENC OPER CREDITO ANTECIPAÇÃO RECEITA-SEG	637.00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2,991,968.40	
33500000	TRANSF INSTIT PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	62,600.00		
33504100	CONTRIBUIÇÕES-FIS	31,300.00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5,921,336.80		
33900300	PENSÕES	117,496.00		
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4,000.00		
33901000	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	45,500.00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	63,454.00		
33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6,630.00		
33902200	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	612.00		
33902600	OBRIGAÇÕES DECORRENTES POL MONETÁRIA	623.00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2,600.00		
33903001	MEDICAMENTOS-SEG	67,011.00		
33903002	MATERIAL MEDICO,HOSP,ODONT E LABORATORIAL	66,523.00		
33903003	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,650.00		
33903004	MATERIAL DIDÁTICO	13,258.00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-FIS	455,141.40		
33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART. CIENT. DESP. E	4,680.00		
33903201	MEDICAMENTOS-SEG	3,840.00		
33903299	OUTROS MATERIAIS DE DOAÇÃO-FIS	12,613.00		
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11,052.00		
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA-FIS	3,800.00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FÍSICA	1,271,724.00		
33903602	SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISCA PSF-SEG	1,740.00		
33903603	SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA-PACS-SEG	1,446.00		
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURÍDICA	9,170.00		
33903901	MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-SEG	7,031.00		
33903902	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA-SEG	6,436.00		
33903903	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO-SEG	4,755.00		
33903904	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL-SEG	10,418.00		
33903905	SERV MÉDICOS, HOSP, ODONT E LABORATORIAL	34,241.00		
33903999	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS P/JURIDICA	356,819.00		

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

JÚLIO CÉSAR [illegible]REVICZ
CONTADOR CRC-PI [illegible]-4 T-PI
CPF 396.339.343-15

PROGRAMA DE TRABALHO
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
PAGINA: 1
ORCD03

PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
EXERCICIO:2010

ÓRGÃO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01000000000000	CÂMARA MUNICIPAL		46,500.00	477,900.00	524,400.00
01700000000000	LEGISLATIVO		46,500.00	470,500.00	517,000.00
01703100000000	AÇÃO LEGISLATIVA		46,500.00	470,500.00	517,000.00
01703110010000	PROCESSO LEGISLATIVO		46,500.00	470,500.00	517,000.00
01703110011001	CONST,REF,AMPL.DO PREDIO DA CÂMARA		17,400.00	0.00	17,400.00
01703110011002	AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS		10,200.00	0.00	10,200.00
01703110011003	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		18,900.00	0.00	18,900.00
01703110012001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		0.00	470,500.00	470,500.00
01900000000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		0.00	7,400.00	7,400.00
01927100000000	PREVIDÊNCIA BÁSICA		0.00	7,400.00	7,400.00
01927111010000	PROCESSO LEGISLATIVO		0.00	7,400.00	7,400.00
01927111012002	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS		0.00	7,400.00	7,400.00
	TOTAL --->		46,500.00	477,900.00	524,400.00

JÚLIO CÉSAR [illegible]REVICZ
CONTADOR CRC-PI [illegible]-4 T-PI
CPF 396.339.343-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
PAGINA: 2
ORCD03

PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
EXERCICIO:2010

ÓRGÃO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 02 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02000000000000	GABINETE DO PREFEITO		172,023.75	378,009.24	550,032.99
02700000000000	ADMINISTRAÇÃO		172,023.75	378,009.24	550,032.99
02722000000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		172,023.75	378,009.24	550,032.99
02722122030000	PROCESSO ADMINISTRATIVO		172,023.75	378,009.24	550,032.99
02722122031004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE		6,223.75	0.00	6,223.75
02722122031008	AQUISIÇÃO VEÍCULO P/GABINETE PREFEITO		165,800.00	0.00	165,800.00
02722122032005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		0.00	325,383.24	325,383.24
02722122032006	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA		0.00	52,626.00	52,626.00
	TOTAL --->		172,023.75	378,009.24	550,032.99

JÚLIO CÉSAR [illegible]REVICZ
CONTADOR CRC-PI [illegible]-4 T-PI
CPF 396.339.343-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI
ÓRGÃO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
EXERCICIO:2010

ANEXO III A PORTARIA SOF. N. 08 DE 04/02/85
LEI N. 4320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

CONSOLIDACAO DA DESPESA

ORCD06

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
33904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS P/FISICA-FIS	40,271.00		
34907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA	26,659.00		
34909100	SENTENÇAS JUDICIAIS-FIS	123,898.00		
34909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-FIS	38,086.00		
34909300	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES (DEVOLUÇÃO REC)	6,741.00		
34909999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA-FIS	91,750.00		
44000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,294,503.07
44000000	INVESTIMENTOS		2,259,715.07	
44905000	APLICAÇÕES DIRETAS	4,519,430.14		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,616,616.32		
44905200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	606,445.75		
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2,400.00		
44909200	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES-SEG	15,125.00		
44909999	RESERVA DE CONTINGENCIA	19,128.00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS		15,320.00	
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30,640.00		
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS-FIS	15,320.00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		19,468.00	
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	38,936.00		
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	19,468.00		
	TOTAL --->			8,502,108.36

JÚLIO CÉSAR [illegible]REVICZ
CONTADOR CRC-PI [illegible]-4 T-PI
CPF 396.339.343-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
PAGINA: 3
ORCD03

PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
EXERCICIO:2010

ÓRGÃO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
03000000000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		32,868.00	510,205.00	543,073.00
03700000000000	ADMINISTRAÇÃO		32,868.00	441,654.00	474,522.00
03722000000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		32,868.00	441,654.00	474,522.00
03722133300000	PROCESSO ADMINISTRATIVO		32,868.00	441,654.00	474,522.00
03722133031010	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		32,868.00	0.00	32,868.00
03722133032014	MANUT DE ENCARGOS DA ADM GERAL		0.00	397,623.00	397,623.00
03722133032015	ENCARGOS COM A APPH/AMPICOS		0.00	31,300.00	31,300.00
03722133032019	MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		0.00	12,731.00	12,731.00
03800000000000	SEGURANÇA PUBLICA		0.00	6,984.00	6,984.00
03818000000000	POLICIAMENTO		0.00	6,984.00	6,984.00
03818140300000	PROCESSO ADMINISTRATIVO		0.00	6,984.00	6,984.00
03818140320023	MANUT ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA		0.00	6,984.00	6,984.00
04000000000000	COMUNICAÇÕES		0.00	61,567.00	61,567.00
04131000000000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		0.00	40,462.00	40,462.00
04131150700000	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES		0.00	40,462.00	40,462.00
04131150720027	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0.00	40,462.00	40,462.00
04721000000000	TELECOMUNICAÇÕES		0.00	11,678.00	11,678.00
04721160700000	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES		0.00	11,678.00	11,678.00
04721160720033	MANUT DOS SERVIÇOS TELEFONICO		0.00	11,678.00	11,678.00
04722000000000	RADIODIFUSÃO		0.00	9,427.00	9,427.00
04722170700000	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES		0.00	9,427.00	9,427.00
04722170720036	MANUT DO SINAL DE TV E RÁDIO		0.00	9,427.00	9,427.00
	TOTAL --->		32,868.00	510,205.00	543,073.00

JÚLIO CÉSAR [illegible]REVICZ
CONTADOR CRC-PI [illegible]-4 T-PI
CPF 396.339.343-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 4
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA — ORCD03
LEI ORGANICA MUNICIPAL DE 05.04.1990 — EXERCICIO:2010
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
04.000.0000000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		15,340.00	279,264.00	294,604.00
04.122.0000000000	ADMINISTRAÇÃO		15,340.00	164,625.00	179,965.00
04.122.2300000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11,540.00	66,658.00	78,198.00
04.122.2312030000	PROCESSO ADMINISTRATIVO		10,972.00	57,583.00	68,555.00
04.122.2312031013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		10,972.00	0.00	10,972.00
04.122.2312032039	MANUT DEPTO DE CONTABILIDADE		0.00	57,583.00	57,583.00
04.122.2318350000	CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DE DÍVIDAS		568.00	9,075.00	9,643.00
04.122.2318351016	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA		568.00	0.00	568.00
04.122.2318352040	ENCARGOS COM CREDORES DIVERSOS		0.00	9,075.00	9,075.00
04.124.0000000000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		3,800.00	97,967.00	101,767.00
04.124.1903000000	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL		3,800.00	97,967.00	101,767.00
04.124.1903101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3,800.00	0.00	3,800.00
04.124.1903204	MANUT DA TESOURARIA		0.00	61,059.00	61,059.00
04.124.1903204	MANUT DO CONTROLE INTERNO		0.00	36,908.00	36,908.00
04.[illegible].0000000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		0.00	52,551.00	52,551.00
04.[illegible].7100000000	PREVIDÊNCIA BÁSICA		0.00	52,551.00	52,551.00
04.[illegible].7120320000	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		0.00	52,551.00	52,551.00
04.[illegible].7120322049	RECOLHIMENTO DO INSS		0.00	51,873.00	51,873.00
04.[illegible].7120322053	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0.00	678.00	678.00
04.[illegible].0000000000	TRABALHO		0.00	62,088.00	62,088.00
04.[illegible].3310900000	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		0.00	62,088.00	62,088.00
04.[illegible].3312320000	ADMINISTRAÇÃO DO FGTS		0.00	19,188.00	19,188.00
04.[illegible].3312322056	RECOLHIMENTO DO FGTS		0.00	19,188.00	19,188.00
04.[illegible].3312330000	PROG FORM DO PAT DO SERV PUBLICO-PASEP		0.00	42,900.00	42,900.00
04.[illegible].3312332059	CONTRIB.P/FORM DO PAT SERV PUBLICO-		0.00	42,900.00	42,900.00
	TOTAL --->		15,340.00	279,264.00	294,604.00

JÚLIO CÉSAR [illegible]REVICZ
CONTADOR CRC-PI [illegible]/0-4 T-PI
CPF 396.330.343-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 5
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA — ORCD03
LEI ORGANICA MUNICIPAL DE 05.04.1989 — EXERCICIO:2010
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 05 - SEC OBRAS,SAN.,M.AMB.E REC.HIDRICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
05.000.0000000000	SEC OBRAS,SAN.,M.AMB.E REC.HIDRICOS		1,074,426.32	621,801.00	1,696,227.32
05.122.0000000000	ADMINISTRAÇÃO		10,120.00	211,891.00	222,011.00
05.122.2200060000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10,120.00	211,891.00	222,011.00
05.122.2222030000	PROCESSO ADMINISTRATIVO		10,120.00	211,891.00	222,011.00
05.122.2222031019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		10,120.00	0.00	10,120.00
05.122.2222032063	MANUT ADMINISTRATIVA SERVIÇOS URBANOS		0.00	211,891.00	211,891.00
05.[illegible].0000000000	SEGURANÇA PUBLICA		4,740.00	0.00	4,740.00
05.[illegible].8100000000	POLICIAMENTO		4,740.00	0.00	4,740.00
05.[illegible].8123030000	PROCESSO ADMINISTRATIVO		4,740.00	0.00	4,740.00
05.[illegible].8123031022	CONST,REFORMA CADEIA E DELEGACIA		4,740.00	0.00	4,740.00
05.[illegible].0000000000	URBANISMO		197,439.32	59,622.00	257,061.32
05.[illegible].2200000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0.00	11,656.00	11,656.00
05.[illegible].2224190000	REALIZAÇÃO OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA		0.00	11,656.00	11,656.00
05.[illegible].2224192072	CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		0.00	11,656.00	11,656.00
05.[illegible].4510000000	INFRA - ESTRUTURA URBANA		188,474.32	20,002.00	208,476.32
05.[illegible].4512519000	INFRA-ESTRUTURA		188,474.32	20,002.00	208,476.32
05.[illegible].4512519193	ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS		4,120.00	0.00	4,120.00
05.[illegible].4512519103	CONST,REFORMA PREDIOS PUBLICOS		31,519.00	0.00	31,519.00
05.[illegible].4512519103	CONST.REF.ESTÁDIO,GINÁSIO E QUADRA		685.32	0.00	685.32
05.[illegible].4512519104	CONST,RECUP DE CALÇAMENTO RUAS,AVENIDAS		83,095.00	0.00	83,095.00
05.[illegible].4512519104	CONST,RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA		18,706.00	0.00	18,706.00
05.[illegible].4512519104	CONST,RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL		21,817.00	0.00	21,817.00
05.[illegible].4512519105	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC OBRAS		20,412.00	0.00	20,412.00
05.[illegible].4512519105	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS		3,120.00	0.00	3,120.00
05.[illegible].4512519105	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO IMÓVEIS		5,000.00	0.00	5,000.00
05.[illegible].4512519207	MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS		0.00	20,002.00	20,002.00
05.[illegible].4412600000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		8,965.00	27,964.00	36,929.00
05.[illegible].4412634000	PROG CONSERVAÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS		8,965.00	27,964.00	36,929.00
05.[illegible].4412634105	CONST.REFORMA DE PRAÇAS		8,965.00	0.00	8,965.00
05.[illegible].4412634207	MANUT DE PRAÇAS,PARQUES,JARDINS		0.00	27,964.00	27,964.00
05.[illegible].4800000000	HABITAÇÃO		450,000.00	5,480.00	455,480.00
05.[illegible].4820000000	HABITAÇÃO URBANA		450,000.00	5,480.00	455,480.00
05.[illegible].4822738000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL		450,000.00	5,480.00	455,480.00
05.[illegible].4822738106	AÇÕES DO PROG DE MELHORIA HABITACIONAL		450,000.00	0.00	450,000.00
05.[illegible].4822738208	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL		0.00	5,480.00	5,480.00
05.[illegible].5000000000	SANEAMENTO		350,369.00	295,687.00	646,056.00
05.[illegible].5040000000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10,111.00	0.00	10,111.00
05.[illegible].5042825000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10,111.00	0.00	10,111.00
05.[illegible].5042825106	AQUISIÇÃO DE EQOIP P/LIMPEZA PUBLICA		10,111.00	0.00	10,111.00
05.[illegible].4510000000	INFRA - ESTRUTURA URBANA		10,410.00	0.00	10,410.00
05.[illegible].4512519000	REALIZAÇÃO OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA		10,410.00	0.00	10,410.00
05.[illegible].4512519106	CONST E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS		10,410.00	0.00	10,410.00

JÚLIO CÉSAR [illegible]REVICZ
CONTADOR CRC-PI [illegible]/0-4 T-PI
CPF 396.330.343-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 6
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA — ORCD03
LEI ORGANICA MUNICIPAL DE 05.04.1989 — EXERCICIO:2010
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: — , 05 - CONTINUACAO DA UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
05.[illegible].4520000000	SERVIÇOS URBANOS		62,961.00	90,380.00	153,341.00
05.[illegible].4523037000	PROG MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL		62,961.00	90,380.00	153,341.00
05.[illegible].4523037106	CONST, RECUP DE ESGOTO SANITÁRIO		10,412.00	0.00	10,412.00
05.[illegible].4523037107	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		8,853.00	0.00	8,853.00
05.[illegible].4523037107	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS		2,741.00	0.00	2,741.00
05.[illegible].4523037107	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS		40,955.00	0.00	40,955.00
05.[illegible].4523037208	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		0.00	87,639.00	87,639.00
05.[illegible].4523037208	MANUT DE SANEAMENTO NA SEDE		0.00	2,741.00	2,741.00
05.[illegible].4400000000	RECURSOS HIDRICOS		266,887.00	205,307.00	472,194.00
05.[illegible].4443103000	PROCESSO ADMINISTRATIVO		266,887.00	205,307.00	472,194.00
05.[illegible].4443103107	CONST,AMPL DA REDE ABASTECIMENTO D AGUA		114,474.00	0.00	114,474.00
05.[illegible].4443103107	CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO CHAFARIZES		6,706.00	0.00	6,706.00
05.[illegible].4443103108	CONST,RECUP POÇOS TUBULARES SEDE/RURAL		140,225.00	0.00	140,225.00
05.[illegible].4443103108	CONST,RECUP POÇOS CACIMBÃO SEDE/RURAL		2,741.00	0.00	2,741.00
05.[illegible].4443103108	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS-FIS		2,741.00	0.00	2,741.00
05.[illegible].4443103209	MANUT POCOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL		0.00	195,461.00	195,461.00
05.[illegible].4443103209	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO D AGUA		0.00	9,846.00	9,846.00
05.[illegible].4500000000	GESTÃO AMBIENTAL		8,240.00	23,314.00	31,554.00
05.[illegible].4510000000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		0.00	23,314.00	23,314.00
05.[illegible].4513236000	PROG DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		0.00	23,314.00	23,314.00
05.[illegible].4513236209	MANUT DO MEIO AMBIENTE		0.00	23,314.00	23,314.00
05.[illegible].4540000000	RECURSOS HIDRICOS		8,240.00	0.00	8,240.00
05.[illegible].4544336000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		8,240.00	0.00	8,240.00
05.[illegible].4544336108	CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO DE AÇÕES		4,120.00	0.00	4,120.00
05.[illegible].4544336109	CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS		4,120.00	0.00	4,120.00
05.[illegible].5000000000	ENERGIA		50,777.00	25,807.00	76,584.00
05.[illegible].5200000000	ENERGIA ELETRICA		50,777.00	25,807.00	76,584.00
05.[illegible].5234030000	PROCESSO ADMINISTRATIVO		0.00	25,807.00	25,807.00
05.[illegible].5234032093	MANUT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0.00	25,807.00	25,807.00
05.[illegible].5234190000	REALIZAÇÃO OBRAS INFRA-ESTRUTURA U/R		50,777.00	0.00	50,777.00
05.[illegible].5234191092	CONST,AMPL DE REDE ENERGIA ELETRICA		50,777.00	0.00	50,777.00
05.[illegible].6000000000	TRANSPORTE		2,741.00	0.00	2,741.00
05.[illegible].6200000000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		2,741.00	0.00	2,741.00
05.[illegible].6235190000	REALIZAÇÃO DE OBRAS INFRA-ESTUTURA		2,741.00	0.00	2,741.00
05.[illegible].6235191093	CONST.AMPL,REST TERMINAL RODOVIÁRIO		2,741.00	0.00	2,741.00
	TOTAL --->		1,074,426.32	621,801.00	1,696,227.32

JÚLIO CÉSAR [illegible]REVICZ
CONTADOR CRC-PI [illegible]/0-4 T-PI
CPF 396.330.343-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 7
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA — ORCD03
LEI ORGANICA MUNICIPAL DE 05.04.1989 — EXERCICIO:2010
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
06.000.0000000000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E		295,477.00	79,619.00	375,096.00
06.[illegible].0000000000	EDUCAÇÃO		32,657.00	53,962.00	86,619.00
06.[illegible].6100000000	ENSINO FUNDAMENTAL		32,657.00	53,962.00	86,619.00
06.[illegible].6136100000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		32,657.00	53,962.00	86,619.00
06.[illegible].6136101094	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		10,497.00	0.00	10,497.00
06.[illegible].6136101095	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/A SEC. MUN.		10,928.00	0.00	10,928.00
06.[illegible].6136101096	CONST,REF,AMPL PREDIOS PUB SEC EDUCAÇÃO		2,960.00	0.00	2,960.00
06.[illegible].6136101097	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES/SEDE		3,080.00	0.00	3,080.00
06.[illegible].6136101098	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES		5,192.00	0.00	5,192.00
06.[illegible].6136102103	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		0.00	53,962.00	53,962.00
06.[illegible].0000000000	CULTURA		0.00	7,117.00	7,117.00
06.[illegible].9200000000	DIFUSÃO CULTURAL		0.00	7,117.00	7,117.00
06.[illegible].9237160000	PROGRAMA INCENTIVO A ATIVIDADE CULTURAL		0.00	7,117.00	7,117.00
06.[illegible].9237162104	INCENTIVO E PATROC ATIVIDADES CULTURAIS		0.00	7,117.00	7,117.00
06.[illegible].0000000000	DESPORTO E LAZER		262,820.00	18,540.00	281,360.00
06.[illegible].8110000000	DESPORTO DE RENDIMENTO		250,000.00	0.00	250,000.00
06.[illegible].8113819000	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		250,000.00	0.00	250,000.00
06.[illegible].8113819103	CONST,REF,AMPL DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		250,000.00	0.00	250,000.00
06.[illegible].8120000000	DESPORTO COMUNITÁRIO		12,820.00	18,540.00	31,360.00
06.[illegible].8123914000	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTO		12,820.00	18,540.00	31,360.00
06.[illegible].8123914101	CONST,REF,AMPL DE GINÁSIO E QUADRAS		12,820.00	0.00	12,820.00
06.[illegible].8123914210	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES		0.00	18,540.00	18,540.00
	TOTAL --->		295,477.00	79,619.00	375,096.00

JÚLIO CÉSAR [illegible]REVICZ
CONTADOR CRC-PI [illegible]/0-4 T-PI
CPF 396.330.343-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 8
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA — ORCD03
LEI MUNICIPAL SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO:2010
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 07 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000000000000	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO		14,922.00	68,571.00	83,493.00
10.100000000000	SAÚDE		13,792.00	68,571.00	82,363.00
10.101000000000	ATENÇÃO BASICA		10,421.00	68,571.00	78,992.00
10.101400220000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		10,421.00	68,571.00	78,992.00
10.101400221104	CONST,REF,AMPL PREDIOS PUB SEC SAÚDE		2,260.00	0.00	2,260.00
10.101400221105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2,553.00	0.00	2,553.00
10.101400221107	CONST,REF,AMPL POSTO DE SAÚDE		5,608.00	0.00	5,608.00
10.101400222106	CAMPANHA DA SAÚDE ESCOLAR		0.00	2,511.00	2,511.00
10.101400222109	MANUT ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		0.00	66,060.00	66,060.00
10.102000000000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3,371.00	0.00	3,371.00
10.102412700000	PROGRAMA ASSIST AMBULATORIAL E		3,371.00	0.00	3,371.00
10.102412711109	CONST,REF,AMPL DO CENTRO DE SAÚDE		3,371.00	0.00	3,371.00
10.150000000000	SANEAMENTO		1,130.00	0.00	1,130.00
10.151000000000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1,130.00	0.00	1,130.00
10.151421900000	REALIZAÇÃO OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA		1,130.00	0.00	1,130.00
10.151421911111	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1,130.00	0.00	1,130.00
	TOTAL --->		14,922.00	68,571.00	83,493.00

JÚLIO CÉSAR SILAREVICZ
CONTADOR CRC-PI 005655/0-4 T-PI
CPF 396.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 9
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA — ORCD03
LEI MUNICIPAL SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO:2010
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 08 - SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.000000000000	SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS		66,919.00	69,727.00	136,646.00
15.100000000000	ADMINISTRAÇÃO		0.00	9,288.00	9,288.00
15.122000000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0.00	9,288.00	9,288.00
15.122430300000	PROCESSO ADMINISTRATIVO		0.00	9,288.00	9,288.00
15.122430321140	MANUT ADM DA SEC ESTRADAS E RODAGENS		0.00	9,288.00	9,288.00
15.178000000000	TRANSPORTE		66,919.00	60,439.00	127,358.00
15.178200000000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		66,919.00	60,439.00	127,358.00
15.178244030000	PROCESSO ADMINISTRATIVO		20,219.00	0.00	20,219.00
15.178244031112	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTO		20,219.00	0.00	20,219.00
15.178244190000	REALIZAÇÃO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA		46,700.00	0.00	46,700.00
15.178244191113	CONST.REST ESTRADAS,PONTES E PASS		46,700.00	0.00	46,700.00
15.178244340000	PROG CONSERVAÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS		0.00	60,439.00	60,439.00
15.178244342223	CONSERVAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS		0.00	60,439.00	60,439.00
	TOTAL --->		66,919.00	69,727.00	136,646.00

JÚLIO CÉSAR SILAREVICZ
CONTADOR CRC-PI 005655/0-4 T-PI
CPF 396.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 10
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA — ORCD03
LEI MUNICIPAL SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO:2010
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 09 - SECRETARIA MUN DO SERVIÇO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.000000000000	SECRETARIA MUN DO SERVIÇO SOCIAL		9,892.00	87,368.00	97,260.00
16.200000000000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		9,892.00	87,368.00	97,260.00
16.244400000000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		9,892.00	80,386.00	90,278.00
16.244454000000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		9,892.00	80,386.00	90,278.00
16.244454011104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5,482.00	0.00	5,482.00
16.244454011115	CONST,RECUP PREDIOS PÚBLICOS DO SERSOM		4,410.00	0.00	4,410.00
16.244454022126	MANUT ADMINISTRATIVA DO SERSOM		0.00	80,386.00	80,386.00
16.245200000000	SERVIÇOS URBANOS		0.00	6,982.00	6,982.00
16.245246400000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		0.00	6,982.00	6,982.00
16.245246402129	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0.00	6,982.00	6,982.00
	TOTAL --->		9,892.00	87,368.00	97,260.00

JÚLIO CÉSAR SILAREVICZ
CONTADOR CRC-PI 005655/0-4 T-PI
CPF 396.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 11
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA — ORCD03
LEI MUNICIPAL SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO:2010
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
17.000000000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		293,452.00	100,554.00	394,006.00
17.100000000000	AGRICULTURA		293,452.00	100,554.00	394,006.00
17.160100000000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		260,000.00	13,363.00	273,363.00
17.160147040000	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO		0.00	5,140.00	5,140.00
17.160147042143	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO SEMENTES E		0.00	5,140.00	5,140.00
17.160147060000	PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO		260,000.00	8,223.00	268,223.00
17.160147061133	PROGRAMA DE APOIO A CAJUCULTURA		260,000.00	0.00	260,000.00
17.160147062146	INCENTIVO E ASSIST TECNICA AOS		0.00	8,223.00	8,223.00
17.160500000000	ABASTECIMENTO		22,522.00	66,043.00	88,565.00
17.160548040000	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO		22,522.00	66,043.00	88,565.00
17.160548041135	CONST,REST DE MERCADO,FEIRAS E		5,772.00	0.00	5,772.00
17.160548041142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/SEC		16,750.00	0.00	16,750.00
17.160548042143	MANUT DA SECRETARIA AGRICULTURA		0.00	66,043.00	66,043.00
17.160600000000	EXTENSÃO RURAL		10,930.00	11,805.00	22,735.00
17.160649040000	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO		10,930.00	11,805.00	22,735.00
17.160649041144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		10,930.00	0.00	10,930.00
17.160649042152	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS		0.00	11,805.00	11,805.00
17.160700000000	IRRIGAÇÃO		0.00	9,343.00	9,343.00
17.160750040000	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO		0.00	9,343.00	9,343.00
17.160750042155	APOIO PROJETO DE IRRIGAÇÃO		0.00	9,343.00	9,343.00
	TOTAL --->		293,452.00	100,554.00	394,006.00

JÚLIO CÉSAR SILAREVICZ
CONTADOR CRC-PI 005655/0-4 T-PI
CPF 396.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 12
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA — ORCD03
LEI MUNICIPAL SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO:2010
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 11 - FUNDO MANUT DESENV EDUC BÁSICA VALORZ PROF -FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.000000000000	FUNDO MANUT DESENV EDUC BÁSICA VALORZ		81,400.00	1,420,972.40	1,502,372.40
18.120000000000	EDUCAÇÃO		81,400.00	1,420,972.40	1,502,372.40
18.236100000000	ENSINO FUNDAMENTAL		67,700.00	1,386,778.40	1,454,478.40
18.236151100000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		67,700.00	1,386,778.40	1,454,478.40
18.236151101148	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES E/		25,500.00	0.00	25,500.00
18.236151101150	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES		23,600.00	0.00	23,600.00
18.236151101153	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/EDUCAÇÃO BÁSICA		18,600.00	0.00	18,600.00
18.236151102159	ENCARGOS PESSOAL MAGISTÉRIO-FUNDEB 60%		0.00	932,252.00	932,252.00
18.236151102162	ENCARGOS PESSOAL MAGISTÉRIO-FUNDEB 40%		0.00	402,028.00	402,028.00
18.236151102166	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFESSORES		0.00	10,888.40	10,888.40
18.236151102168	TRANSP ESTUDANTES E PROFESSORES-FUNDEB		0.00	41,610.00	41,610.00
18.236500000000	ENSINO INFANTIL - FUNDEB		7,960.00	22,274.00	30,234.00
18.236552100000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL		7,960.00	22,274.00	30,234.00
18.236552101149	CONST. REF. AMPL. CRECHE / PRE-ESCOLAR		4,600.00	0.00	4,600.00
18.236552101151	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO		3,360.00	0.00	3,360.00
18.236552102163	ENCARGOS PESSOAS ENSINO INFANTIL		0.00	22,274.00	22,274.00
18.236600000000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB		5,740.00	11,920.00	17,660.00
18.236653100000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO DE JOVENS E		5,740.00	11,920.00	17,660.00
18.236653101152	CONST. REF. AMPL. DE PRÉDIOS DO PEJA		3,480.00	0.00	3,480.00
18.236653101154	AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/ PROG. JOVENS		2,260.00	0.00	2,260.00
18.236653102164	ENCARGOS PESSOAS DE JOVENS E ADULTOS -		0.00	11,920.00	11,920.00
	TOTAL --->		81,400.00	1,420,972.40	1,502,372.40

JÚLIO CÉSAR SILAREVICZ
CONTADOR CRC-PI 005655/0-4 T-PI
CPF 396.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 13
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA — ORCD03
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64 — EXERCICIO:2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12000000000000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		116,862.00	434,154.00	551,016.00
12360000000000	EDUCAÇÃO		116,862.00	434,154.00	551,016.00
12242000000000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA		1,370.00	0.00	1,370.00
12242541300000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL		1,370.00	0.00	1,370.00
12242541311560	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1,370.00	0.00	1,370.00
12361000000000	ENSINO FUNDAMENTAL		102,612.00	345,524.00	448,136.00
12361551000000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		102,612.00	188,947.00	291,559.00
12361551011590	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES P/		22,962.00	0.00	22,962.00
12361551011620	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES		24,642.00	0.00	24,642.00
12361551011650	CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCACIONAL NA SEDE		2,740.00	0.00	2,740.00
12361551011680	CONST, AMP E REF DO PREDIO SEC EDUCAÇÃO		14,818.00	0.00	14,818.00
12361551011690	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA		4,120.00	0.00	4,120.00
12361551011700	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ENSINO		18,530.00	0.00	18,530.00
12361551011730	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/ENSINO		14,800.00	0.00	14,800.00
12361551021700	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -		0.00	179,377.00	179,377.00
12361551021720	MANUT DE ESCOLAS COM RECURSOS PDDE		0.00	9,570.00	9,570.00
12361551200000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		0.00	51,854.00	51,854.00
12361551221730	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR		0.00	51,854.00	51,854.00
12361551500000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDOS		0.00	3,560.00	3,560.00
12361551521790	ENCARGOS COM ESTUDANTES		0.00	3,560.00	3,560.00
12361551800000	PROGRAMA MUN DE TRANSPORTE ESCOLAR		0.00	101,163.00	101,163.00
12361551821820	MANUT DE VEICULOS ESCOLAR		0.00	34,823.00	34,823.00
12361551821830	PESSOAL E ENCARGOS		0.00	2,700.00	2,700.00
12361551821840	TRANSP ESTUDANTES E PROFESSORES		0.00	63,640.00	63,640.00
12362000000000	ENSINO MÉDIO		2,740.00	8,095.00	10,835.00
12362564300000	SETOR SECUNDÁRIO		2,740.00	8,095.00	10,835.00
12362564311760	CONST,RECUP,AMPL ESCOLAS ENSINO MÉDIO		2,740.00	0.00	2,740.00
12362564321850	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		0.00	8,095.00	8,095.00
12364000000000	ENSINO SUPERIOR		0.00	4,138.00	4,138.00
12364570800000	CAMPUS UNIVERSITARIO		0.00	4,138.00	4,138.00
12364570821860	ENCARGOS COM ENSINO SUPERIOR		0.00	4,138.00	4,138.00
12365000000000	ENSINO INFANTIL		10,140.00	36,547.00	46,687.00
12365580900000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		10,140.00	36,547.00	46,687.00
12365580911730	CONSTRUÇÃO DE CRECHES		6,480.00	0.00	6,480.00
12365580911820	CONST,REST,AMPL PREDIOS PRE-ESCOLAR		3,660.00	0.00	3,660.00
12365580921880	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		0.00	30,812.00	30,812.00
12365580921900	PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO		0.00	3,875.00	3,875.00
12365580921910	PROG NAC ALIMENTAÇÃO PRE-ESCOLAR - PNAP		0.00	1,860.00	1,860.00
12366000000000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0.00	32,512.00	32,512.00
12366591100000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPLETIVO		0.00	32,512.00	32,512.00

JÚLIO CÉSAR PAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 029965/0-4 T-PI
CPF 396.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 14
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA — ORCD03
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64 — EXERCICIO:2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 12 - CONTINUACAO DA UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12365911219 5	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0.00	32,512.00	32,512.00
12367000000000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		0.00	7,338.00	7,338.00
12367601300000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL		0.00	7,338.00	7,338.00
12367601321980	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		0.00	7,338.00	7,338.00
	TOTAL --->		116,862.00	434,154.00	551,016.00

JÚLIO CÉSAR PAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 029965/0-4 T-PI
CPF 396.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 15
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA — ORCD03
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64 — EXERCICIO:2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13000000000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		62,352.00	1,402,016.00	1,464,368.00
13100000000000	SAÚDE		62,352.00	1,402,016.00	1,464,368.00
13101010000000	ATENÇÃO BÁSICA		59,552.00	1,116,487.00	1,176,039.00
13101610210000	PROGRAMA FARMACEUTICO BÁSICO		0.00	30,965.00	30,965.00
13101612120206	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		0.00	30,965.00	30,965.00
13101612200000	PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE		59,552.00	574,552.00	634,104.00
13101612211950	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O FMS		24,825.00	0.00	24,825.00
13101612211980	CONST,REF,AMPL DE POSTOS DE SAUDE		11,467.00	0.00	11,467.00
13101612212020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		10,290.00	0.00	10,290.00
13101612212050	CONST,REF,AMPL PREDIO SECRETARIA DE		12,970.00	0.00	12,970.00
13101612222080	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0.00	545,714.00	545,714.00
13101612222160	PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES		0.00	8,408.00	8,408.00
13101612222200	APOIO A DOENTE CARENTE		0.00	14,850.00	14,850.00
13101612222280	PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER		0.00	5,580.00	5,580.00
13101612300000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		0.00	295,681.00	295,681.00
13101612322290	MANUT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -		0.00	295,681.00	295,681.00
13101612400000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE		0.00	114,071.00	114,071.00
13101612422300	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS		0.00	114,071.00	114,071.00
13101612600000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL		0.00	101,218.00	101,218.00
13101612622310	MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		0.00	101,218.00	101,218.00
13102000000000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBILATORIAL		2,800.00	231,420.00	234,220.00
13102622800000	ASSISTENCIA MÉDICA		2,800.00	231,420.00	234,220.00
13102622812080	CONST,REF,AMPL DO CENTRO DE SAUDE		2,800.00	0.00	2,800.00
13102622822320	MANUT CENTRO DE SAÚDE DE ST° ANT°		0.00	231,420.00	231,420.00
13104000000000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0.00	18,674.00	18,674.00
13104634500000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA		0.00	18,674.00	18,674.00
13104634522340	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0.00	18,674.00	18,674.00
13105000000000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		0.00	35,435.00	35,435.00
13105635800000	PROGRAMA CONTROLE DOENÇAS EPIDEMIOLOGIA		0.00	35,435.00	35,435.00
13105635822380	PROGRAMA ERRADICAÇÃO CONTROLE		0.00	35,435.00	35,435.00
	TOTAL --->		62,352.00	1,402,016.00	1,464,368.00

JÚLIO CÉSAR PAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 029965/0-4 T-PI
CPF 396.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 16
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA — ORCD03
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64 — EXERCICIO:2010

ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14000000000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		11,932.00	185,055.00	196,987.00
14080000000000	PROTEÇÃO SOC,ASSIST SOC E DIREITOS		11,932.00	101,135.00	113,067.00
14082410000000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		0.00	7,782.00	7,782.00
14082416585000	ASSISTÊNCIA A VELHICE		0.00	7,782.00	7,782.00
14082416585243	APOIO A PESSOA IDOSA		0.00	7,782.00	7,782.00
14082420000000	PROTEÇÃO SOC ESPECIAL DE MÉDIA		0.00	3,770.00	3,770.00
14082426840000	ASSISTENCIA AO DEFICIÊNTE		0.00	3,770.00	3,770.00
14082426842246	APOIO A PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA		0.00	3,770.00	3,770.00
14082440000000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		11,932.00	89,583.00	101,515.00
14082446740000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		11,932.00	89,583.00	101,515.00
14082446741210	CONST, REF, AMPL PRÉDIOS DO FMAS		9,812.00	0.00	9,812.00
14082446741213	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/FMAS		2,120.00	0.00	2,120.00
14082446742248	MANUT FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL		0.00	33,371.00	33,371.00
14082446740252	PROGRAMA PRO - JOVEM		0.00	14,723.00	14,723.00
14082446740258	APOIO A PESSOA CARENTE		0.00	22,783.00	22,783.00
14082446740259	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		0.00	9,560.00	9,560.00
14082446740260	PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL A FAMÍLIA -		0.00	9,146.00	9,146.00
14083000000000	DIREITOS DA CIDADANIA		0.00	83,920.00	83,920.00
14082430000000	PSB - INFÂNCIA E CRIANÇA		0.00	83,920.00	83,920.00
14082436290000	INFÂNCIA E CRIANÇA		0.00	55,878.00	55,878.00
14082436292261	PROGRAMA ATENÇÃO A INFÂNCIA E A CRIANÇA		0.00	15,473.00	15,473.00
14082436292262	CONSELHO MUN DIREITOS CRIANÇA E		0.00	23,184.00	23,184.00
14082436292263	PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA		0.00	5,704.00	5,704.00
14082436292264	CONSELHO TUTELAR CRIANÇA ADOLESCENTE		0.00	11,517.00	11,517.00
14082436310000	PROTEÇÃO SOC ESPECIAL MÉDIA		0.00	28,042.00	28,042.00
14082436312266	PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL-PETI		0.00	28,042.00	28,042.00
	TOTAL --->		11,932.00	185,055.00	196,987.00

JÚLIO CÉSAR PAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 029965/0-4 T-PI
CPF 396.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 17
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA — ORCD03
LEI Nº 7, DA LEI 4.320/64 — EXERCICIO:2010
SECRETARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 15 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO-FPSM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
15.000.0000000000	FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO-FPSM		137.00	639.65	776.65
15.900.0000000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		137.00	639.65	776.65
15.900.7200000000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		137.00	639.65	776.65
15.900.7269320000	PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA		137.00	639.65	776.65
15.900.7269321220	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		137.00	0.00	137.00
15.900.7269322271	MANUT FUNDO PREV SOCIAL MUNICIPIO		0.00	639.65	639.65
	TOTAL --->		137.00	639.65	776.65

JÚLIO CÉSAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 029905/0-4 T-PI
CPF 398.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 18
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA — ORCD03
LEI Nº 7, DA LEI 4.320/64 — EXERCICIO:2010
SECRETARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
ORGAO: PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 16 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA Orçamentária	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
16.000.0000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0.00	91,750.00	91,750.00
16.900.0000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0.00	91,750.00	91,750.00
16.900.9903100000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0.00	91,750.00	91,750.00
16.900.9903199990000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0.00	91,750.00	91,750.00
16.900.9903199992999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0.00	91,750.00	91,750.00
	TOTAL --->		0.00	91,750.00	91,750.00

JÚLIO CÉSAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 029905/0-4 T-PI
CPF 398.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 1
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
LEI Nº 7, DA LEI 4.320/64 — EXERCICIO:2010
SECRETARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADE — ORCD04

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
01.000.0000000000	CÂMARA MUNICIPAL	46,500.00	477,900.00	524,400.00
01.900.0000000000	LEGISLATIVO	46,500.00	470,500.00	517,000.00
01.900.0310000000	AÇÃO LEGISLATIVA	46,500.00	470,500.00	517,000.00
04.000.0000000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0.00	7,400.00	7,400.00
04.900.0927100000000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0.00	7,400.00	7,400.00
02.000.0000000000	GABINETE DO PREFEITO	172,023.75	378,009.24	550,032.99
02.900.0000000000	ADMINISTRAÇÃO	172,023.75	378,009.24	550,032.99
02.900.0412200000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	172,023.75	378,009.24	550,032.99
03.000.0000000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	32,868.00	510,205.00	543,073.00
03.900.0000000000	ADMINISTRAÇÃO	32,868.00	441,654.00	474,522.00
03.900.0412200000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32,868.00	441,654.00	474,522.00
06.000.0000000000	SEGURANÇA PUBLICA	0.00	6,984.00	6,984.00
06.900.0418100000000	POLICIAMENTO	0.00	6,984.00	6,984.00
07.000.0000000000	COMUNICAÇÕES	0.00	61,567.00	61,567.00
07.900.0413100000000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0.00	40,462.00	40,462.00
07.900.0417200000000	TELECOMUNIAÇÕES	0.00	11,678.00	11,678.00
07.900.0417220000000	RADIODIFUSÃO	0.00	9,427.00	9,427.00
04.000.0000000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	15,340.00	279,264.00	294,604.00
04.900.0000000000	ADMINISTRAÇÃO	15,340.00	164,625.00	179,965.00
04.900.0412300000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11,540.00	66,658.00	78,198.00
04.900.0412400000000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3,800.00	97,967.00	101,767.00
04.000.0000000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0.00	52,551.00	52,551.00
04.900.0927100000000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0.00	52,551.00	52,551.00
04.000.0900000000000	TRABALHO	0.00	62,088.00	62,088.00
04.900.0933100000000	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0.00	62,088.00	62,088.00
05.000.0000000000	SEC OBRAS,SAN.,M.AMB.E REC.HIDRICOS	1,074,426.32	621,801.00	1,696,227.32
05.900.0000000000	ADMINISTRAÇÃO	10,120.00	211,891.00	222,011.00
05.900.0412200000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10,120.00	211,891.00	222,011.00
06.000.0000000000	SEGURANÇA PUBLICA	4,740.00	0.00	4,740.00
06.900.0418100000000	POLICIAMENTO	4,740.00	0.00	4,740.00
08.000.0000000000	URBANISMO	197,439.32	59,622.00	257,061.32
08.900.0412200000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	11,656.00	11,656.00

JÚLIO CÉSAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 029905/0-4 T-PI
CPF 398.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 2
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
LEI Nº 7, DA LEI 4.320/64 — EXERCICIO:2010
SECRETARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADE — ORCD04

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
05.154.5100000000	INFRA —ESTRUTURA URBANA	188,474.32	20,002.00	208,476.32
05.154.5410000000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	8,965.00	27,964.00	36,929.00
08.000.0000000000	HABITAÇÃO	450,000.00	5,480.00	455,480.00
08.900.0000000000	HABITAÇÃO URBANA	450,000.00	5,480.00	455,480.00
05.000.0000000000	SANEAMENTO	350,369.00	295,687.00	646,056.00
05.900.0400000000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10,111.00	0.00	10,111.00
05.900.0451000000	INFRA - ESTRUTURA URBANA	10,410.00	0.00	10,410.00
05.900.0452000000	SERVIÇOS URBANOS	62,961.00	90,380.00	153,341.00
05.154.4400000000	RECURSOS HIDRICOS	266,887.00	205,307.00	472,194.00
05.900.0300000000	GESTÃO AMBIENTAL	8,240.00	23,314.00	31,554.00
05.954.5410000000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0.00	23,314.00	23,314.00
05.154.4400000000	RECURSOS HIDRICOS	8,240.00	0.00	8,240.00
08.000.0000000000	ENERGIA	50,777.00	25,807.00	76,584.00
08.900.0775200000000	ENERGIA ELETRICA	50,777.00	25,807.00	76,584.00
08.000.0000000000	TRANSPORTE	2,741.00	0.00	2,741.00
08.900.0778200000000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2,741.00	0.00	2,741.00
09.000.0000000000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E	295,477.00	79,619.00	375,096.00
09.900.0000000000	EDUCAÇÃO	32,657.00	53,962.00	86,619.00
09.900.1236100000000	ENSINO FUNDAMENTAL	32,657.00	53,962.00	86,619.00
09.000.0000000000	CULTURA	0.00	7,117.00	7,117.00
09.900.1339200000000	DIFUSÃO CULTURAL	0.00	7,117.00	7,117.00
09.000.0000000000	DESPORTO E LAZER	262,820.00	18,540.00	281,360.00
09.900.2781100000000	DESPORTO DE RENDIMENTO	250,000.00	0.00	250,000.00
09.900.2781200000000	DESPORTO COMUNITÁRIO	12,820.00	18,540.00	31,360.00
10.000.0000000000	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	14,922.00	68,571.00	83,493.00
10.900.0000000000	SAÚDE	13,792.00	68,571.00	82,363.00
10.900.0301000000000	ATENÇÃO BASICA	10,421.00	68,571.00	78,992.00

JÚLIO CÉSAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 029905/0-4 T-PI
CPF 398.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 3
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
LEI Nº 7, DA LEI 4.320/64 — EXERCICIO:2010
SECRETARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADE — ORCD04

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
10.900.0302000000000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3,371.00	0.00	3,371.00
10.000.0000000000	SANEAMENTO	1,130.00	0.00	1,130.00
10.900.0745100000000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1,130.00	0.00	1,130.00
11.000.0000000000	SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS	66,919.00	69,727.00	136,646.00
11.400.0000000000	ADMINISTRAÇÃO	0.00	9,288.00	9,288.00
11.400.0412200000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	9,288.00	9,288.00
11.000.0000000000	TRANSPORTE	66,919.00	60,439.00	127,358.00
11.900.0778200000000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	66,919.00	60,439.00	127,358.00
13.000.0000000000	SECRETARIA MUN DO SERVIÇO SOCIAL	9,892.00	87,368.00	97,260.00
13.900.0000000000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9,892.00	87,368.00	97,260.00
13.900.2244000000000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	9,892.00	80,386.00	90,278.00
13.900.0452000000000	SERVIÇOS URBANOS	0.00	6,982.00	6,982.00
14.000.0000000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	293,452.00	100,554.00	394,006.00
14.900.0000000000	AGRICULTURA	293,452.00	100,554.00	394,006.00
14.900.2060100000000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	260,000.00	13,363.00	273,363.00
14.900.2060500000000	ABASTECIMENTO	22,522.00	66,043.00	88,565.00
14.900.2060600000000	EXTENSÃO RURAL	10,930.00	11,805.00	22,735.00
14.900.2060700000000	IRRIGAÇÃO	0.00	9,343.00	9,343.00
12.000.0000000000	FUNDO MANUT DESENV EDUC BÁSICA VALORI	81,400.00	1,420,972.40	1,502,372.40
12.900.0000000000	EDUCAÇÃO	81,400.00	1,420,972.40	1,502,372.40
12.900.1236100000000	ENSINO FUNDAMENTAL	67,700.00	1,386,778.40	1,454,478.40
12.900.1236500000000	ENSINO INFANTIL - FUNDEB	7,960.00	22,274.00	30,234.00
12.900.1236600000000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	5,740.00	11,920.00	17,660.00
12.000.0000000000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	116,862.00	434,154.00	551,016.00
12.900.0000000000	EDUCAÇÃO	116,862.00	434,154.00	551,016.00
12.900.1234200000000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	1,370.00	0.00	1,370.00
12.900.1236100000000	ENSINO FUNDAMENTAL	102,612.00	345,524.00	448,136.00
12.900.1236200000000	ENSINO MEDIO	2,740.00	8,095.00	10,835.00

JÚLIO CÉSAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PR 029905/0-4 T-PI
CPF 398.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 4
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
LEI 7, DA LEI 4.320/64 — EXERCICIO:2010
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
98
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADE
ORCD04

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
12361400000000	ENSINO SUPERIOR	0.00	4,138.00	4,138.00
12365000000000	ENSINO INFANTIL	10,140.00	36,547.00	46,687.00
12366000000000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0.00	32,512.00	32,512.00
12367000000000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0.00	7,338.00	7,338.00
13000000000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	62,352.00	1,402,016.00	1,464,368.00
10000000000000	SAÚDE	62,352.00	1,402,016.00	1,464,368.00
10301000000000	ATENÇÃO BÁSICA	59,552.00	1,116,487.00	1,176,039.00
10302000000000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBILATORIAL	2,800.00	231,420.00	234,220.00
10304000000000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.00	18,674.00	18,674.00
10305000000000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0.00	35,435.00	35,435.00
14000000000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	11,932.00	185,055.00	196,987.00
14000000000000	PROTEÇÃO SOC,ASSIST SOC E DIREITOS	11,932.00	101,135.00	113,067.00
14241000000000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0.00	7,782.00	7,782.00
14242000000000	PROTEÇÃO SOC ESPECIAL DE MÉDIA	0.00	3,770.00	3,770.00
14244000000000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	11,932.00	89,583.00	101,515.00
14400000000000	DIREITOS DA CIDADANIA	0.00	83,920.00	83,920.00
14424300000000	PSB - INFÂNCIA E CRIANÇA	0.00	83,920.00	83,920.00
15000000000000	FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL	137.00	639.65	776.65
15000000000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	137.00	639.65	776.65
15272000000000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	137.00	639.65	776.65
15400000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	91,750.00	91,750.00
15400000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	91,750.00	91,750.00
15403100000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	91,750.00	91,750.00

JÚLIO CÉSAR SUDAREVICZ
CONTADOR CRC-PI 020065/0-4 T-PI
CPF 396.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 5
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
LEI 7, DA LEI 4.320/64 — EXERCICIO:2010
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
99
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADE
ORCD04

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
	TOTAL --->	2,294,503.07	6,207,605.29	8,502,108.36

JÚLIO CÉSAR SUDAREVICZ
CONTADOR CRC-PI 020065/0-4 T-PI
CPF 396.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 1
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO:2010
LEI 8, DA LEI 4.320/64
100
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES,PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONF.O VINCULO COM OS RECURSOS
ORCD05

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01000000000000	CÂMARA MUNICIPAL	524,400.00	0.00	524,400.00
01031000000000	LEGISLATIVO	517,000.00	0.00	517,000.00
01031000000000	AÇÃO LEGISLATIVA	517,000.00	0.00	517,000.00
01090000000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	7,400.00	0.00	7,400.00
01092710000000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	7,400.00	0.00	7,400.00
04000000000000	GABINETE DO PREFEITO	533,532.00	16,500.98	550,032.99
04000000000000	ADMINISTRAÇÃO	533,532.00	16,500.98	550,032.99
04122000000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	533,532.00	16,500.98	550,032.99
04000000000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	521,350.08	21,722.92	543,073.00
04000000000000	ADMINISTRAÇÃO	455,541.12	18,980.88	474,522.00
04122000000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	455,541.12	18,980.88	474,522.00
04060000000000	SEGURANÇA PUBLICA	6,704.64	279.36	6,984.00
04061810000000	POLICIAMENTO	6,704.64	279.36	6,984.00
04000000000000	COMUNICAÇÕES	59,104.32	2,462.68	61,567.00
04131000000000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	38,843.52	1,618.48	40,462.00
04127210000000	TELECOMUNIAÇÕES	11,210.88	467.12	11,678.00
04127220000000	RADIODIFUSÃO	9,049.92	377.08	9,427.00
04000000000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	288,711.92	5,892.08	294,604.00
04000000000000	ADMINISTRAÇÃO	176,365.70	3,599.30	179,965.00
04122300000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76,634.04	1,563.96	78,198.00
04122400000000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	99,731.66	2,035.34	101,767.00
04000000000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	51,499.98	1,051.02	52,551.00
04092710000000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	51,499.98	1,051.02	52,551.00
04121000000000	TRABALHO	60,846.24	1,241.76	62,088.00
04123110000000	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	60,846.24	1,241.76	62,088.00
04000000000000	SEC OBRAS,SAN.,M.AMB.E REC.HIDRICOS	1,204,321.39	491,905.92	1,696,227.32
04000000000000	ADMINISTRAÇÃO	157,627.81	64,383.19	222,011.00
04122000000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	157,627.81	64,383.19	222,011.00
04060000000000	SEGURANÇA PUBLICA	3,365.40	1,374.60	4,740.00
04061810000000	POLICIAMENTO	3,365.40	1,374.60	4,740.00
04150000000000	URBANISMO	182,513.53	74,547.78	257,061.32
04122200000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8,275.76	3,380.24	11,656.00
04151000000000	INFRA - ESTRUTURA URBANA	148,018.18	60,458.13	208,476.32
04154100000000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	26,219.59	10,709.41	36,929.00
04160000000000	HABITAÇÃO	323,390.80	132,089.20	455,480.00
04164820000000	HABITAÇÃO URBANA	323,390.80	132,089.20	455,480.00
04170000000000	SANEAMENTO	458,699.76	187,356.24	646,056.00
04170400000000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7,178.81	2,932.19	10,111.00
04151000000000	INFRA - ESTRUTURA URBANA	7,391.10	3,018.90	10,410.00
04154520000000	SERVIÇOS URBANOS	108,872.11	44,468.89	153,341.00
04172440000000	RECURSOS HIDRICOS	335,257.74	136,936.26	472,194.00
04170000000000	GESTÃO AMBIENTAL	22,403.34	9,150.66	31,554.00
04154100000000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	16,552.94	6,761.06	23,314.00
04172440000000	RECURSOS HIDRICOS	5,850.40	2,389.60	8,240.00
04190000000000	ENERGIA	54,374.64	22,209.36	76,584.00
04197520000000	ENERGIA ELETRICA	54,374.64	22,209.36	76,584.00
04260000000000	TRANSPORTE	1,946.11	794.89	2,741.00
04267820000000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1,946.11	794.89	2,741.00
04360000000000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E	135,034.56	240,061.44	375,096.00
04360000000000	EDUCAÇÃO	31,182.84	55,436.16	86,619.00
04361200000000	ENSINO FUNDAMENTAL	31,182.84	55,436.16	86,619.00

JÚLIO CÉSAR SUDAREVICZ
CONTADOR CRC-PI 020065/0-4 T-PI
CPF 396.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO — PAGINA: 2
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989 — EXERCICIO:2010
LEI 8, DA LEI 4.320/64
101
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES,PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONF.O VINCULO COM OS RECURSOS
ORCD05

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
04000000000000	CULTURA	2,562.12	4,554.88	7,117.00
04139200000000	DIFUSÃO CULTURAL	2,562.12	4,554.88	7,117.00
04000000000000	DESPORTO E LAZER	101,289.60	180,070.40	281,360.00
04181100000000	DESPORTO DE RENDIMENTO	90,000.00	160,000.00	250,000.00
04181200000000	DESPORTO COMUNITÁRIO	11,289.60	20,070.40	31,360.00
04000000000000	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	28,387.62	55,105.38	83,493.00
04000000000000	SAÚDE	28,003.42	54,359.58	82,363.00
04301000000000	ATENÇÃO BASICA	26,857.28	52,134.72	78,992.00
04302000000000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1,146.14	2,224.86	3,371.00
04000000000000	SANEAMENTO	384.20	745.80	1,130.00
04151000000000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	384.20	745.80	1,130.00
04000000000000	SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS	129,813.70	6,832.30	136,646.00
04000000000000	ADMINISTRAÇÃO	8,823.60	464.40	9,288.00
04122000000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8,823.60	464.40	9,288.00
04000000000000	TRANSPORTE	120,990.10	6,367.90	127,358.00
04782000000000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	120,990.10	6,367.90	127,358.00
04000000000000	SECRETARIA MUN DO SERVIÇO SOCIAL	97,260.00	0.00	97,260.00
04000000000000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	97,260.00	0.00	97,260.00
04244000000000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	90,278.00	0.00	90,278.00
04452000000000	SERVIÇOS URBANOS	6,982.00	0.00	6,982.00
04000000000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	394,006.00	0.00	394,006.00
04000000000000	AGRICULTURA	394,006.00	0.00	394,006.00
04606100000000	PRONOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	273,363.00	0.00	273,363.00
04606500000000	ABASTECIMENTO	88,565.00	0.00	88,565.00
04606000000000	EXTENSÃO RURAL	22,735.00	0.00	22,735.00
04607000000000	IRRIGAÇÃO	9,343.00	0.00	9,343.00
04000000000000	FUNDO MANUT DESENV EDUC BÁSICA VALORIZ	1,502,372.40	0.00	1,502,372.40
04000000000000	EDUCAÇÃO	1,502,372.40	0.00	1,502,372.40
04361000000000	ENSINO FUNDAMENTAL	1,454,478.40	0.00	1,454,478.40
04365000000000	ENSINO INFANTIL - FUNDEB	30,234.00	0.00	30,234.00
04366000000000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	17,660.00	0.00	17,660.00
04000000000000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	551,016.00	0.00	551,016.00
04000000000000	EDUCAÇÃO	551,016.00	0.00	551,016.00
04242000000000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	1,370.00	0.00	1,370.00
04361000000000	ENSINO FUNDAMENTAL	448,136.00	0.00	448,136.00
04362000000000	ENSINO MÉDIO	10,835.00	0.00	10,835.00
04364000000000	ENSINO SUPERIOR	4,138.00	0.00	4,138.00
04365000000000	ENSINO INFANTIL	46,687.00	0.00	46,687.00
04366000000000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	32,512.00	0.00	32,512.00
04367000000000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	7,338.00	0.00	7,338.00
04000000000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1,464,368.00	0.00	1,464,368.00
04000000000000	SAÚDE	1,464,368.00	0.00	1,464,368.00
04301000000000	ATENÇÃO BÁSICA	1,176,039.00	0.00	1,176,039.00
04302000000000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBILATORIAL	234,220.00	0.00	234,220.00
04304000000000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18,674.00	0.00	18,674.00
04305000000000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	35,435.00	0.00	35,435.00
04000000000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	196,987.00	0.00	196,987.00
04000000000000	PROTEÇÃO SOC,ASSIST SOC E DIREITOS	113,067.00	0.00	113,067.00
04241000000000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7,782.00	0.00	7,782.00
04242000000000	PROTEÇÃO SOC ESPECIAL DE MÉDIA	3,770.00	0.00	3,770.00
04244000000000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	101,515.00	0.00	101,515.00

JÚLIO CÉSAR SUDAREVICZ
CONTADOR CRC-PI 020065/0-4 T-PI
CPF 396.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

GRAMA DE TRABALHO
EITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
PAGINA: 3
ARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
EXO 8, DA LEI 4.320/64
EXERCICIO:2010
102
EMONSTRATIVO DE FUNCOES,PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONF.O VINCULO COM OS RECURSOS
ORCD05

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
00000000000	DIREITOS DA CIDADANIA	83,920.00	0.00	83,920.00
24300000000	PSB - INFÂNCIA E CRIANÇA	83,920.00	0.00	83,920.00
00000000000	FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO-FPSM	776.65	0.00	776.65
00000000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	776.65	0.00	776.65
27200000000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	776.65	0.00	776.65
00000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	91,750.00	0.00	91,750.00
00000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	91,750.00	0.00	91,750.00
03100000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	91,750.00	0.00	91,750.00
	TOTAL --->	7,664,087.32	838,021.03	8,502,108.36

JÚLIO CÉSAR [illegible]EVICZ
CONTADOR [illegible] T-PI
CPF 388.[illegible]-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

STADO DO PIAUI
REFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
ADENDO II A PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 9 - LEI 4.320/64
EMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES
EXERCICIO:2010
103
ORCD08

ORGAOS	FUNCOES |	LEGISLATIVO	PREVIDÊNCIA SOCIAL	ADMINISTRAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL		517,000.00	7,400.00	
GABINETE DO PREFEITO				550,032.99
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				474,522.00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			52,551.00	179,965.00
SEC OBRAS,SAN.,M.AMB.E REC.HIDRICOS				222,011.00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E				
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO				
SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS				9,288.00
SECRETARIA MUN DO SERVIÇO SOCIAL				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
FUNDO MANUT DESENV EDUC BÁSICA VALORZ				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA				
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO-FPSM			776.65	
TAL ---->		517,000.00	60,727.65	1,435,818.99

JÚLIO CÉSAR [illegible]EVICZ
CONTADOR [illegible] T-PI
CPF 388.[illegible]-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

STADO DO PIAUI
REFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
ADENDO II A PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 9 - LEI 4.320/64
EMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES
EXERCICIO:2010
104
ORCD08

ORGAOS	FUNCOES |	SEGURANÇA PUBLICA	COMUNICAÇÕES	TRABALHO
CÂMARA MUNICIPAL				
GABINETE DO PREFEITO				
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		6,984.00	61,567.00	
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				62,088.00
SEC OBRAS,SAN.,M.AMB.E REC.HIDRICOS		4,740.00		
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E				
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO				
SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS				
SECRETARIA MUN DO SERVIÇO SOCIAL				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
FUNDO MANUT DESENV EDUC BÁSICA VALORZ				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA				
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO-FPSM				
TAL ---->		11,724.00	61,567.00	62,088.00

JÚLIO CÉSAR [illegible]EVICZ
CONTADOR [illegible] T-PI
CPF 388.[illegible]-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

STADO DO PIAUI
EXERCICIO:2010
REFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
ADENDO II A PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 9 - LEI 4.320/64
105
EMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES
ORCD08

RGAOS	FUNCOES |	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO
CÂMARA MUNICIPAL				
GABINETE DO PREFEITO				
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
SEC OBRAS,SAN.,M.AMB.E REC.HIDRICOS		257,061.32	455,480.00	646,056.00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E				
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO				1,130.00
SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS				
SECRETARIA MUN DO SERVIÇO SOCIAL				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
FUNDO MANUT DESENV EDUC BÁSICA VALORZ				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA				
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO-FPSM				
TAL ---->		257,061.32	455,480.00	647,186.00

JÚLIO CÉSAR [illegible]EVICZ
CONTADOR [illegible] T-PI
CPF 388.[illegible]-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

STADO DO PIAUI
EXERCICIO:2010
REFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
ADENDO II A PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 9 - LEI 4.320/64
106
EMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES
ORCD08

ORGAOS	FUNCOES |	GESTÃO AMBIENTAL	ENERGIA	TRANSPORTE
CÂMARA MUNICIPAL				
GABINETE DO PREFEITO				
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
SEC OBRAS,SAN.,M.AMB.E REC.HIDRICOS		31,554.00	76,584.00	2,741.00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E				
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO				
SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS				127,358.00
SECRETARIA MUN DO SERVIÇO SOCIAL				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
FUNDO MANUT DESENV EDUC BÁSICA VALORZ				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA				
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO-FPSM				
TAL ---->		31,554.00	76,584.00	130,099.00

JÚLIO CÉSAR [illegible]EVICZ
CONTADOR [illegible] T-PI
CPF 388.[illegible]-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
ADENDO II A PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 9 - LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

EXERCICIO:2010
107
ORCD08

ORGAOS	FUNCOES |	EDUCAÇÃO	CULTURA	DESPORTO E LAZER
CÂMARA MUNICIPAL				
GABINETE DO PREFEITO				
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
SEC OBRAS,SAN.,M.AMB.E REC.HIDRICOS				
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E		86,619.00	7,117.00	281,360.00
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO				
SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS				
SECRETARIA MUN DO SERVIÇO SOCIAL				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
FUNDO MANUT DESENV EDUC BÁSICA VALORZ		1,502,372.40		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		551,016.00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA				
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO-FPSM				
TOTAL ---->		2,140,007.40	7,117.00	281,360.00

JÚLIO CÉSAR [illegible]VICZ
CONTADOR CRC-PI
CPF 398.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
ADENDO II A PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 9 - LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

EXERCICIO:2010
109
ORCD08

ORGAOS	FUNCOES |	DIREITOS DA CIDADANIA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
CÂMARA MUNICIPAL				
GABINETE DO PREFEITO				
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
SEC OBRAS,SAN.,M.AMB.E REC.HIDRICOS				
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E				
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO				
SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS				
SECRETARIA MUN DO SERVIÇO SOCIAL				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
FUNDO MANUT DESENV EDUC BÁSICA VALORZ				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		83,920.00		
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO-FPSM				
TOTAL ---->		83,920.00	91,750.00	0.00
TOTAL GERAL ----->		8,502,108.36		

JÚLIO CÉSAR [illegible]VICZ
CONTADOR CRC-PI 006390/O-4 T-PI
CPF 398.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
ADENDO II A PORTARIA SOF. N. 36,DE 01.08.1989
ANEXO 9 - LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

EXERCICIO:2010
108
ORCD08

ORGAOS	FUNCOES |	SAÚDE	ASSISTÊNCIA SOCIAL	AGRICULTURA
CÂMARA MUNICIPAL				
GABINETE DO PREFEITO				
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
SEC OBRAS,SAN.,M.AMB.E REC.HIDRICOS				
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E				
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO		82,363.00		
SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS				
SECRETARIA MUN DO SERVIÇO SOCIAL			97,260.00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				394,006.00
FUNDO MANUT DESENV EDUC BÁSICA VALORZ				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		1,464,368.00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			113,067.00	
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO-FPSM				
TOTAL ---->		1,546,731.00	210,327.00	394,006.00

JÚLIO CÉSAR [illegible]VICZ
CONTADOR CRC-PI [illegible]-4 T-PI
CPF 398.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
PLANEJAMENTO-PROGRAMA- EXERCICIO DE 2005
LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL EM TERMOS DE OBRAS E PRESTACOES DE SERVICOS

EXERCICIO:2010
PAGINA: 1
110
ORCD09

ESPECIFICAÇAO	VALOR
CONST,REF,AMPL.DO PREDIO DA CÂMARA	17,400.00
AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS	10,200.00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	18,900.00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE	6,223.75
AQUISIÇÃO VEÍCULO P/GABINETE PREFEITO	165,800.00
AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	32,868.00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10,972.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	568.00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3,800.00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10,120.00
CONST,REFORMA CADEIA E DELEGACIA	4,740.00
ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS	4,120.00
CONST,REFORMA PREDIOS PUBLICOS	31,519.00
CONST.REF.ESTÁDIO,GINÁSIO E QUADRA ESPORTIVA	685.32
CONST,RECUP DE CALÇAMENTO RUAS,AVENIDAS	83,095.00
CONST,RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA	18,706.00
CONST,RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL	21,817.00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC OBRAS	20,412.00
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS	3,120.00
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO IMÓVEIS	5,000.00
CONST.REFORMA DE PRAÇAS	8,965.00
AÇÕES DO PROG DE MELHORIA HABITACIONAL	450,000.00
AQUISIÇÃO DE EQUIP P/LIMPEZA PUBLICA	10,111.00
CONST E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	10,410.00
CONST, RECUP DE ESGOTO SANITÁRIO	10,412.00
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	8,853.00
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	2,741.00
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS	40,955.00
CONST,AMPL DA REDE ABASTECIMENTO D AGUA	114,474.00
CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO CHAFARIZES	6,706.00
CONST,RECUP POÇOS TUBULARES SEDE/RURAL	140,225.00
CONST,RECUP POÇOS CACIMBÃO SEDE/RURAL	2,741.00
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS-FIS	2,741.00
CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO DE AÇÚDES	4,120.00
CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS	4,120.00
CONST,AMPL DE REDE ENERGIA ELETRICA	50,777.00
CONST,AMPL,REST TERMINAL RODOVIÁRIO	2,741.00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10,497.00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/A SEC. MUN. EDUCAÇÃO	10,928.00
CONST,REF,AMPL PREDIOS PUB SEC EDUCAÇÃO	2,960.00
CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES/SEDE	3,080.00
CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL	5,192.00
CONST,REF,AMPL DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	250,000.00
CONST,REF,AMPL DE GINÁSIO E QUADRAS ESPORTIVAS	12,820.00
CONST,REF,AMPL PREDIOS PUB SEC SAÚDE	2,260.00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2,553.00
CONST,REF,AMPL POSTO DE SAÚDE	5,608.00
CONST,REF,AMPL DO CENTRO DE SAÚDE	3,371.00
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1,130.00

JÚLIO CÉSAR [illegible]VICZ
CONTADOR CRC-PI 006390/O-4 T-PI
CPF 398.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUI — EXERCICIO:2010
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA — PAGINA: 2
PLANEJAMENTO-PROGRAMA- EXERCICIO DE 2005
LEI 4.320/64 — ORCD09

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL EM TERMOS DE OBRAS E PRESTACOES DE SERVICOS

ESPECIFICACAO	VALOR
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTO	20,219.00
CONST.REST ESTRADAS,PONTES E PASS MOLHADAS	46,700.00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,482.00
CONST,RECUP PREDIOS PÚBLICOS DO SERSOM	4,410.00
PROGRAMA DE APOIO A CAJUCULTURA	260,000.00
CONST,REST DE MERCADO,FEIRAS E MATADOURO	5,772.00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/SEC AGRICULTURA	16,750.00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	10,930.00
CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/ URBANA	25,500.00
CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL	23,600.00
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/EDUCAÇÃO BÁSICA	18,600.00
CONST. REF. AMPL. CRECHE / PRE-ESCOLAR	4,600.00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO INFANTIL	3,360.00
CONST. REF. AMPL. DE PREDIOS DO PEJA	3,480.00
AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/ PROG. JOVENS E ADULTOS	2,260.00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,370.00
CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/ URBANA	22,962.00
CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL	24,642.00
CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCACIONAL NA SEDE	2,740.00
CONST, AMP E REF DO PREDIO SEC EDUCAÇÃO	14,818.00
CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	4,120.00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ENSINO FUNDAMENTAL	18,530.00
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/ENSINO FUNDAMENTAL	14,800.00
CONST,RECUP,AMPL ESCOLAS ENSINO MÉDIO	2,740.00
CONSTRUÇÃO DE CRECHES	6,480.00
CONST,REST,AMPL PREDIOS PRE-ESCOLAR	3,660.00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O FMS	24,825.00
CONST,REF,AMPL DE POSTOS DE SAUDE	11,467.00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10,290.00
CONST,REF,AMPL PREDIO SECRETARIA DE SAUDE	12,970.00
CONST,REF,AMPL DO CENTRO DE SAUDE	2,800.00
CONST, REF, AMPL PRÉDIOS DO FMAS	9,812.00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/FMAS	2,120.00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	137.00
TOTAL ---->	2,294,503.07

JÚLIO CÉSAR SULAREVICZ
CONTADOR CRC-PI 009905/0-4 T-PI
CPF 396.339.349-15

Francisco de Assis Rocha Cipriano
PREFEITO MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manent"
www.diarioficialdosmunicipios.org

O VEÍCULO DE MAIOR PENETRAÇÃO DA IMPRENSA PIAUIENSE

LIDO DIARIAMENTE POR:

448 Prefeitos e Vice-prefeitos

2.100 Vereadores

1.200 Secretários Municipais

200 Promotores e Procuradores de Justiça

Conselheiros, auditores e técnicos do Tribunal de Contas do Estado; Deputados Federais, Senadores, Deputados Estaduais e auxiliares da administração direta e indireta do Governo Federal e Estadual.

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manent"

Convênio nº 2009/112

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PI

A CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS CNPJ/MF nº.01.613.011/0001-00**,** com sede na Praça Marcos Aurélio s/n Centro, neste ato representada por seu Presidente, Vereador (a)*Raimundo Ferreira de Sá Neto*, CPF nº 724.906.833-49, doravante denominada simplesmente "**CÂMARA",** e o **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, CNPJ/MF nº. 07.989.781/0001-38, neste ato representado por seu Diretor, jornalista *José Luiz de Paiva Igreja II*, doravante denominado **"DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS", "DIÁRIO OFICIAL",** ou, simplesmente **"DIÁRIO",** resolveram celebrar o presente Convênio mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, observado, no que couber, os termos da IN/STN nº. 02, de 24.04.93 e da Lei nº. 8.666, de 21.04.93 e demais dispositivos da legislação pertinente.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

Constitui objeto do presente Convênio o automático e permanente fornecimento à **CÂMARA** de edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, órgão oficial de publicação dos atos municipais na forma da Lei Orgânica do Município, da Constituição Estadual e da Constituição Federal, ficando franqueado, durante a sua vigência, a publicação dos atos administrativos do Poder Legislativo Municipal, atinentes ao período, tais como balanços, balancetes e demais documentos passíveis de publicação, além dos Relatórios e Demonstrativos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, em observância ao que recomenda o Ministério Público Estadual através de NOTIFICAÇÃO de 09.02.2004; e de acordo com o que estabelece a Resolução TCE-173/2004, de 12.02.2004, do Tribunal de Contas do Estado, e, ainda, na conformidade do previsto no Art. 28, da CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ.

CLÁUSULA SEGUNDA – Das Obrigações

I - DO DIÁRIO OFICIAL:

a) Enviar diariamente à **CÂMARA**, às suas próprias expensas, por via postal ou por qualquer outra, que, de comum acordo, vier a ser convencionada, até 10 (dez) exemplares das edições do **"DIÁRIO"**, bem como, efetuar a integral publicação, em tempo hábil, desde que tempestivamente recepcionados, dos documentos mencionados na cláusula anterior;

b) Disponibilizar em sua *Home Page* na **INTERNET** (www.diarioficialdosmunicipios.org), também sem qualquer custo, todos os atos da **CÂMARA** que tenham sido veiculados nas edições impressas do *diário oficial dos municípios;*

II - DA CÂMARA :

Custear a execução do objeto do presente Convênio com recursos dos repasses financeiros que lhe são mensalmente creditados, mediante desconto mensal a ser levado a débito de sua conta corrente de nº**00026-0**, da Ag. **2780** da Caixa Econômica Federal, ficando, desde já, a referida instituição bancária autorizada a efetuar o débito mensal do valor constante da CLÁUSULA QUARTA, da forma ali pactuada, cujo produto deverá ser, imediata e concomitantemente, levado a crédito do **"DIÁRIO",** em sua Conta Corrente de nº **6.746-6**, da Agência nº **3219-0** do Banco do Brasil S/A, especialmente mantida para esse fim.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Execução

Os Atos para publicação serão enviados diretamente ao **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, por via postal ou eletrônica (*E-mails, CDs,* ou *diskets*), inclusive os relatórios e demonstrativos da LRF. Documentos necessitem de imediata publicação, tais como avisos de licitação, etc., poderão ser enviados através do Fax **86 3223-7250,** de funcionamento ininterrupto 24hs./d

CLÁUSULA QUARTA - Dos Valores dos Descontos e de sua Implantação

A **CÂMARA** recolherá mensalmente ao **DIÁRIO,** de acordo com o estabelecido na CLÁUSULA SEGUNDA e da forma ali prevista, o valor correspondente a 01 (hum) salário mínimo regional, o que lhe dará direito ao recebimento de até 10 (dez) exemplares das edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS,** anualmente reajustável a partir do dia 02.01 de cada ano-fiscal-corrente, de acordo com a variação do preço-padrão unitário do exemplar, ficando-lhe franqueado, sem a cobrança de qualquer custo e enquanto vigir o presente convênio, a plena utilização do espaço necessário à publicação dos atos administrativos do Poder Legislativo Municipal.

CLÁUSULA QUINTA – Da Comprovação das Despesas

Para comprovação das despesas da **CÂMARA**, inclusive para efeito de suas prestações-de-contas, serão mensalmente emitidos *Nota Fiscal de Serviço de Comunicação* e recibo em 03 (três) vias, cfe. o previsto na legislação pertinente, inclusive, na LRF.

CLÁUSULA SEXTA - Da Vigência e da Rescisão

O presente Convênio terá a vigência mínima de 12 (doze) meses, tornando-se, a partir daí, por tempo indeterminado, quando então poderá ser alterado, rescindido ou repactuado, mediante a assinatura por ambos os signatários de Termo próprio específico, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, e comunicação de alteração/suspensão dos descontos à agência bancária responsável através de ofício conjuntamente assinado por ambas as partes (contratante e contratado), ficando entendido que, no caso de inobservância de tal formalidade, a parte faltosa efetuará à parte prejudicada a imediata indenização, em espécie, dos valores correspondentes aos dias inadimplidos.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do Foro

Para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes do presente Convênio, fica eleito o Foro da Comarca de Teresina, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E por estarem de pleno acordo quanto ao conveniado, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, para o mesmo fim e um só efeito.

Teresina-PI, 04 de Janeiro de 2010.

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PI

Ver. Raimundo Ferreira de Sá Neto
Presidente

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

jrlstª José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
Rua Gov. Raimundo Arthur de Vasconcelos, nº 173
Ed.Ana Cecília • Sls. 201/206 • Teresina-PI • CEP: 64001-450
PABX: 86 3226-1930 • e-mail: dom.pi@globo.com
www.diarioficialdosmunicipios.org

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manent"
Convênio nº 2010/005

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI

A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ/MF nº.412.848.94/0001-76**,** com sede na Praça Raul da Silva Costa , 54, neste ato representada por seu Presidente, Vereador (a)*Josafá Silva Fernandes*, CPF nº 373.053.013 - 53, doravante denominada simplesmente "**CÂMARA",** e o **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, CNPJ/MF nº. 07.989.781/0001-38, neste ato representado por seu Diretor, jornalista *José Luiz de Paiva Igreja II*, doravante denominado **"DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS", "DIÁRIO OFICIAL",** ou, simplesmente **"DIÁRIO",** resolveram celebrar o presente Convênio mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, observado, no que couber, os termos da IN/STN nº. 02, de 24.04.93 e da Lei nº. 8.666, de 21.04.93 e demais dispositivos da legislação pertinente.

CLÁUSULA PRIMEIRA – **Do Objeto**

Constitui objeto do presente Convênio o automático e permanente fornecimento à **CÂMARA** de edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, órgão oficial de publicação dos atos municipais na forma da Lei Orgânica do Município, da Constituição Estadual e da Constituição Federal, ficando franqueado, durante a sua vigência, a publicação dos atos administrativos do Poder Legislativo Municipal, atinentes ao período, tais como balanços, balancetes e demais documentos passíveis de publicação, além dos Relatórios e Demonstrativos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, em observância ao que recomenda o Ministério Público Estadual através de NOTIFICAÇÃO de 09.02.2004; e de acordo com o que estabelece a Resolução TCE-173/2004, de 12.02.2004, do Tribunal de Contas do Estado, e, ainda, na conformidade do previsto no Art. 28, da CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ.

CLÁUSULA SEGUNDA – **Das Obrigações**

I - DO DIÁRIO OFICIAL:

a) Enviar diariamente à **CÂMARA**, às suas próprias expensas, por via postal ou por qualquer outra, que, de comum acordo, vier a ser convencionada, até 10 (dez) exemplares das edições do **"DIÁRIO"**, bem como, efetuar a integral publicação, em tempo hábil, desde que tempestivamente recepcionados, dos documentos mencionados na cláusula anterior;

b) Disponibilizar em sua *Home Page* na **INTERNET** *(*www.diarioficialdosmunicipios.org*)*, também sem qualquer custo, todos os atos da **CÂMARA** que tenham sido veiculados nas edições impressas do *diário oficial dos municípios;*

II - DA CÂMARA :

a) Custear a execução do objeto do presente Convênio com recursos dos repasses financeiros que lhe são mensalmente creditados, mediante desconto mensal a ser levado a débito de sua conta corrente de nº **16211-6**, da Ag. **243-7** do Banco do Brasil S/A, ficando, desde já, a referida instituição bancária autorizada a efetuar o débito mensal do valor constante da CLÁUSULA QUARTA, da forma ali pactuada, cujo produto deverá ser, imediata e concomitantemente, levado a crédito do "**DIÁRIO",** em sua Conta Corrente de nº **6.746-6**, da Agência nº **3219-0** do Banco do Brasil S/A, especialmente mantida para esse fim.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Execução

Os Atos para publicação serão enviados diretamente ao **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, por via postal ou eletrônica (*E-mails, CDs,* ou *diskets*), inclusive os relatórios e demonstrativos da LRF. Documentos necessitem de imediata publicação, tais como avisos de licitação, etc., poderão ser enviados através do Fax **86 3223-7250,** de funcionamento ininterrupto 24hs./d

CLÁUSULA QUARTA - Dos Valores dos Descontos e de sua Implantação

A **CÂMARA** recolherá mensalmente ao **DIÁRIO,** de acordo com o estabelecido na CLÁUSULA SEGUNDA e da forma ali prevista, o valor de R$.510,00 (Quinhentos e dez Reais), anualmente reajustável de acordo com a variação do preço-padrão unitário do exemplar, o que lhe dará direito ao recebimento de até 10 (dez) exemplares das edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS,** ficando-lhe franqueado, sem a cobrança de qualquer custo e enquanto viger o presente convênio, a plena utilização do espaço necessário à publicação dos atos administrativos do Poder Legislativo Municipal.

CLÁUSULA QUINTA – Da Comprovação das Despesas

Para comprovação das despesas da **CÂMARA**, inclusive para efeito de suas prestações-de-contas, serão mensalmente emitidos *Nota Fiscal de Serviço de Comunicação* e recibo em 03 (três) vias, cfe. o previsto na legislação pertinente, inclusive, na LRF.

CLÁUSULA SEXTA - Da Vigência e da Rescisão

O presente Convênio terá a vigência mínima de 12 (doze) meses, tornando-se, a partir daí, por tempo indeterminado, quando então poderá ser alterado, rescindido ou repactuado, mediante a assinatura por ambos os signatários de Termo próprio específico, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, e comunicação de alteração/suspensão dos descontos à agência bancária responsável através de ofício conjuntamente assinado por ambas as partes (contratante e contratado), ficando entendido que, no caso de inobservância de tal formalidade, a parte faltosa efetuará à parte prejudicada a imediata indenização, em espécie, dos valores correspondentes aos dias inadimplidos.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do Foro

Para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes do presente Convênio, fica eleito o Foro da Comarca de Teresina, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E por estarem de pleno acordo quanto ao conveniado, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, para o mesmo fim e um só efeito.

Teresina-PI, 04 de Janeiro de 2010.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI

Ver. Josafá Silva Fernandes
Presidente

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

jrlstª José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
Rua Gov. Raimundo Arthur de Vasconcelos, nº 173
Ed.Ana Cecília • Sls. 201/206 • Teresina-PI • CEP: 64001-450
PABX: 86 3226-1930 • e-mail: dom.pi@globo.com
www.diarioficialdosmunicipios.org

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manent"
Convênio nº 2009/127

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ - PI

A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ CNPJ/MF nº.00.497.196/0001-71**,** com sede na Av. 29 de Abril, N. 29 Centro, neste ato representada por seu Presidente, Vereador (a)*Josimar Dias da Silva*, CPF nº 396.612.373-87, doravante denominada simplesmente "**CÂMARA",** e o **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, CNPJ/MF nº. 07.989.781/0001-38, neste ato representado por seu Diretor, jornalista *José Luiz de Paiva Igreja II*, doravante denominado **"DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS", "DIÁRIO OFICIAL",** ou, simplesmente **"DIÁRIO",** resolveram celebrar o presente Convênio mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, observado, no que couber, os termos da IN/STN nº. 02, de 24.04.93 e da Lei nº. 8.666, de 21.04.93 e demais dispositivos da legislação pertinente.

CLÁUSULA PRIMEIRA – **Do Objeto**

Constitui objeto do presente Convênio o automático e permanente fornecimento à **CÂMARA** de edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, órgão oficial de publicação dos atos municipais na forma da Lei Orgânica do Município, da Constituição Estadual e da Constituição Federal, ficando franqueado, durante a sua vigência, a publicação dos atos administrativos do Poder Legislativo Municipal, atinentes ao período, tais como balanços, balancetes e demais documentos passíveis de publicação, além dos Relatórios e Demonstrativos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, em observância ao que recomenda o Ministério Público Estadual através de NOTIFICAÇÃO de 09.02.2004; e de acordo com o que estabelece a Resolução TCE-173/2004, de 12.02.2004, do Tribunal de Contas do Estado, e, ainda, na conformidade do previsto no Art. 28, da CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ.

CLÁUSULA SEGUNDA – **Das Obrigações**

I - DO DIÁRIO OFICIAL:

a) Enviar diariamente à **CÂMARA**, às suas próprias expensas, por via postal ou por qualquer outra, que, de comum acordo, vier a ser convencionada, até 10 (dez) exemplares das edições do **"DIÁRIO"**, bem como, efetuar a integral publicação, em tempo hábil, desde que tempestivamente recepcionados, dos documentos mencionados na cláusula anterior;

b) Disponibilizar em sua *Home Page* na **INTERNET** *(*www.diarioficialdosmunicipios.org*)*, também sem qualquer custo, todos os atos da **CÂMARA** que tenham sido veiculados nas edições impressas do *diário oficial dos municípios;*

II - DA CÂMARA :

Custear a execução do objeto do presente Convênio com recursos dos repasses financeiros que lhe são mensalmente creditados, mediante desconto mensal a ser levado a débito de sua conta corrente de nº **012.027-8**, da Ag. **0519-3** do Banco do Brasil S/A, ficando, desde já, a referida instituição bancária autorizada a efetuar o débito mensal do valor constante da CLÁUSULA QUARTA, da forma ali pactuada, cujo produto deverá ser, imediata e concomitantemente, levado a crédito do "**DIÁRIO",** em sua Conta Corrente de nº **6.746-6**, da Agência nº **3219-0** do Banco do Brasil S/A, especialmente mantida para esse fim.

CLÁUSULA TERCEIRA – **Da Execução**

Os Atos para publicação serão enviados diretamente ao **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, por via postal ou eletrônica (*E-mails, CDs,* ou *diskets*), inclusive os relatórios e demonstrativos da LRF. Documentos necessitem de imediata publicação, tais como avisos de licitação, etc., poderão ser enviados através do Fax **86 3223-7250,** de funcionamento ininterrupto 24hs./d

CLÁUSULA QUARTA - Dos Valores dos Descontos e de sua Implantação

A **CÂMARA** recolherá mensalmente ao **DIÁRIO,** de acordo com o estabelecido na CLÁUSULA SEGUNDA e da forma ali prevista, o valor de R$.465,00 (Quatrocentos, Sessenta e Cinco Reais), o que lhe dará direito ao recebimento de até 10 (dez) exemplares das edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS,** anualmente reajustável a partir do dia 02.01 de cada ano-fiscal-corrente, de acordo com a variação do preço-padrão unitário do exemplar, ficando-lhe franqueado, sem a cobrança de qualquer custo e enquanto vigir o presente convênio, a plena utilização do espaço necessário à publicação dos atos administrativos do Poder Legislativo Municipal.

CLÁUSULA QUINTA – Da Comprovação das Despesas

Para comprovação das despesas da **CÂMARA**, inclusive para efeito de suas prestações-de-contas, serão mensalmente emitidos *Nota Fiscal de Serviço de Comunicação* e recibo em 03 (três) vias, cfe. o previsto na legislação pertinente, inclusive, na LRF.

CLÁUSULA SEXTA - Da Vigência e da Rescisão

O presente Convênio terá a vigência mínima de 12 (doze) meses, tornando-se, a partir daí, por tempo indeterminado, quando então poderá ser alterado, rescindido ou repactuado, mediante a assinatura por ambos os signatários de Termo próprio específico, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, e comunicação de alteração/suspensão dos descontos à agência bancária responsável através de ofício conjuntamente assinado por ambas as partes (contratante e contratado), ficando entendido que, no caso de inobservância de tal formalidade, a parte faltosa efetuará à parte prejudicada a imediata indenização, em espécie, dos valores correspondentes aos dias inadimplidos.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do Foro

Para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes do presente Convênio, fica eleito o Foro da Comarca de Teresina, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E por estarem de pleno acordo quanto ao conveniado, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, para o mesmo fim e um só efeito.

Teresina-PI, 22 de Dezembro de 2009.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ - PI

Ver. Josimar Dias da Silva
Presidente

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

jrlstª José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
Rua Gov. Raimundo Arthur de Vasconcelos, nº 173
Ed.Ana Cecília • Sls. 201/206 • Teresina-PI • CEP: 64001-450
PABX: 86 3226-1930 • e-mail: dom.pi@globo.com
www.diarioficialdosmunicipios.org

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manent"

Convênio nº 2009/126

CÂMARA MUNICIPAL DE PICOS - PI

A CÂMARA MUNICIPAL DE PICOS CNPJ/MF nº.07.450.836/0001-37**,** com sede na Rua São Sebastião, N. 32 Centro, neste ato representada por seu Presidente, Vereador (a)*Francisco Gonçalves Filho*, CPF nº 131.594.773-68 , doravante denominada simplesmente **"CÂMARA",** e o **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, CNPJ/MF nº. 07.989.781/0001-38, neste ato representado por seu Diretor, jornalista *José Luiz de Paiva Igreja II*, doravante denominado **"DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS", "DIÁRIO OFICIAL",** ou, simplesmente **"DIÁRIO",** resolveram celebrar o presente Convênio mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, observado, no que couber, os termos da IN/STN nº. 02, de 24.04.93 e da Lei nº. 8.666, de 21.04.93 e demais dispositivos da legislação pertinente.

CLÁUSULA PRIMEIRA – **Do Objeto**

Constitui objeto do presente Convênio o automático e permanente fornecimento à **CÂMARA** de edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, órgão oficial de publicação dos atos municipais na forma da Lei Orgânica do Município, da Constituição Estadual e da Constituição Federal, ficando franqueado, durante a sua vigência, a publicação dos atos administrativos do Poder Legislativo Municipal, atinentes ao período, tais como balanços, balancetes e demais documentos passíveis de publicação, além dos Relatórios e Demonstrativos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, em observância ao que recomenda o Ministério Público Estadual através de NOTIFICAÇÃO de 09.02.2004; e de acordo com o que estabelece a Resolução TCE-173/2004, de 12.02.2004, do Tribunal de Contas do Estado, e, ainda, na conformidade do previsto no Art. 28, da CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ.

CLÁUSULA SEGUNDA – **Das Obrigações**

I - DO DIÁRIO OFICIAL:

a) Enviar diariamente à **CÂMARA**, às suas próprias expensas, por via postal ou por qualquer outra, que, de comum acordo, vier a ser convencionada, até 10 (dez) exemplares das edições do **"DIÁRIO"**, bem como, efetuar a integral publicação, em tempo hábil, desde que tempestivamente recepcionados, dos documentos mencionados na cláusula anterior;

b) Disponibilizar em sua *Home Page* na **INTERNET** *(*www.diarioficialdosmunicipios.org*)*, também sem qualquer custo, todos os atos da **CÂMARA** que tenham sido veiculados nas edições impressas do *diário oficial dos municípios;*

II - DA CÂMARA :

Custear a execução do objeto do presente Convênio com recursos dos repasses financeiros que lhe são mensalmente creditados, mediante desconto mensal a ser levado a débito de sua conta corrente de nº **51.366-0**, da Ag. **0254-0** do Banco do Brasil S/A, ficando, desde já, a referida instituição bancária autorizada a efetuar o débito mensal do valor constante da CLÁUSULA QUARTA, da forma ali pactuada, cujo produto deverá ser, imediata e concomitantemente, levado a crédito do **"DIÁRIO",** em sua Conta Corrente de nº **6.746-6**, da Agência nº **3219-0** do Banco do Brasil S/A, especialmente mantida para esse fim.

CLÁUSULA TERCEIRA – **Da Execução**

Os Atos para publicação serão enviados diretamente ao **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, por via postal ou eletrônica (*E-mails, CDs,* ou *diskets*), inclusive os relatórios e demonstrativos da LRF. Documentos necessitem de imediata publicação, tais como avisos de licitação, etc., poderão ser enviados através do Fax **86 3223-7250,** de funcionamento ininterrupto 24hs./d

CLÁUSULA QUARTA - Dos Valores dos Descontos e de sua Implantação

A **CÂMARA** recolherá mensalmente ao **DIÁRIO,** de acordo com o estabelecido na CLÁUSULA SEGUNDA e da forma ali prevista, o valor de R$.465,00 (Quatrocentos, Sessenta e Cinco Reais), o que lhe dará direito ao recebimento de até 10 (dez) exemplares das edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS,** anualmente reajustável a partir do dia 02.01 de cada ano-fiscal-corrente, de acordo com a variação do preço-padrão unitário do exemplar, ficando-lhe franqueado, sem a cobrança de qualquer custo e enquanto vigir o presente convênio, a plena utilização do espaço necessário à publicação dos atos administrativos do Poder Legislativo Municipal.

CLÁUSULA QUINTA – **Da Comprovação das Despesas**

Para comprovação das despesas da **CÂMARA**, inclusive para efeito de suas prestações-de-contas, serão mensalmente emitidos *Nota Fiscal de Serviço de Comunicação* e recibo em 03 (três) vias, cfe. o previsto na legislação pertinente, inclusive, na LRF.

CLÁUSULA SEXTA - Da Vigência e da Rescisão

O presente Convênio terá a vigência mínima de 12 (doze) meses, tornando-se, a partir daí, por tempo indeterminado, quando então poderá ser alterado, rescindido ou repactuado, mediante a assinatura por ambos os signatários de Termo próprio específico, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, e comunicação de alteração/suspensão dos descontos à agência bancária responsável através de ofício conjuntamente assinado por ambas as partes (contratante e contratado), ficando entendido que, no caso de inobservância de tal formalidade, a parte faltosa efetuará à parte prejudicada a imediata indenização, em espécie, dos valores correspondentes aos dias inadimplidos.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do Foro

Para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes do presente Convênio, fica eleito o Foro da Comarca de Teresina, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E por estarem de pleno acordo quanto ao conveniado, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, para o mesmo fim e um só efeito.

Teresina-PI, 23 de Dezembro de 2009.

CÂMARA MUNICIPAL DE PICOS - PI

Ver. Francisco Gonçalves Filho
Presidente

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

jrist.º José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
Rua Gov. Raimundo Arthur de Vasconcelos, nº 173
Ed.Ana Cecília • Sls. 201/206 • Teresina-PI • CEP: 64001-450
PABX: 86 3226-1930 • e-mail: dom.pi@globo.com
www.diarioficialdosmunicipios.org

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manent"

Convênio nº 2009/118

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ - PI

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ CNPJ/MF nº.07.096.761/0001-38**,** com sede na Rua Sousa Martins, s/n- Centro, neste ato representada por seu Presidente, Vereador (a)*Joao Monteiro de Carvalho*, CPF nº 013.606.628-39, doravante denominada simplesmente **"CÂMARA",** e o **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, CNPJ/MF nº. 07.989.781/0001-38, neste ato representado por seu Diretor, jornalista *José Luiz de Paiva Igreja II*, doravante denominado **"DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS", "DIÁRIO OFICIAL",** ou, simplesmente **"DIÁRIO",** resolveram celebrar o presente Convênio mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, observado, no que couber, os termos da IN/STN nº. 02, de 24.04.93 e da Lei nº. 8.666, de 21.04.93 e demais dispositivos da legislação pertinente.

CLÁUSULA PRIMEIRA – **Do Objeto**

Constitui objeto do presente Convênio o automático e permanente fornecimento à **CÂMARA** de edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, órgão oficial de publicação dos atos municipais na forma da Lei Orgânica do Município, da Constituição Estadual e da Constituição Federal, ficando franqueado, durante a sua vigência, a publicação dos atos administrativos do Poder Legislativo Municipal, atinentes ao período, tais como balanços, balancetes e demais documentos passíveis de publicação, além dos Relatórios e Demonstrativos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, em observância ao que recomenda o Ministério Público Estadual através de NOTIFICAÇÃO de 09.02.2004; e de acordo com o que estabelece a Resolução TCE-173/2004, de 12.02.2004, do Tribunal de Contas do Estado, e, ainda, na conformidade do previsto no Art. 28, da CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ.

CLÁUSULA SEGUNDA – **Das Obrigações**

I - DO DIÁRIO OFICIAL:

a) Enviar diariamente à **CÂMARA**, às suas próprias expensas, por via postal ou por qualquer outra, que, de comum acordo, vier a ser convencionada, até 10 (dez) exemplares das edições do **"DIÁRIO"**, bem como, efetuar a integral publicação, em tempo hábil, desde que tempestivamente recepcionados, dos documentos mencionados na cláusula anterior;

b) Disponibilizar em sua *Home Page* na **INTERNET** *(*www.diarioficialdosmunicipios.org*)*, também sem qualquer custo, todos os atos da **CÂMARA** que tenham sido veiculados nas edições impressas do *diário oficial dos municípios;*

II - DA CÂMARA :

Custear a execução do objeto do presente Convênio com recursos dos repasses financeiros que lhe são mensalmente creditados, mediante desconto mensal a ser levado a débito de sua conta corrente de nº **175116-6**, da Ag. **39632** do Banco do Brasil S/A, ficando, desde já, a referida instituição bancária autorizada a efetuar o débito mensal do valor constante da CLÁUSULA QUARTA, da forma ali pactuada, cujo produto deverá ser, imediata e concomitantemente, levado a crédito do **"DIÁRIO",** em sua Conta Corrente de nº **6.746-6**, da Agência nº **3219-0** do Banco do Brasil S/A, especialmente mantida para esse fim.

CLÁUSULA TERCEIRA – **Da Execução**

Os Atos para publicação serão enviados diretamente ao **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, por via postal ou eletrônica (*E-mails, CDs,* ou *diskets*), inclusive os relatórios e demonstrativos da LRF. Documentos necessitem de imediata publicação, tais como avisos de licitação, etc., poderão ser enviados através do Fax **86 3223-7250,** de funcionamento ininterrupto 24hs./d

CLÁUSULA QUARTA - Dos Valores dos Descontos e de sua Implantação

A **CÂMARA** recolherá mensalmente ao **DIÁRIO,** de acordo com o estabelecido na CLÁUSULA SEGUNDA e da forma ali prevista, o valor de R$.465,00 (Quatrocentos, Sessenta e Cinco Reais), o que lhe dará direito ao recebimento de até 10 (dez) exemplares das edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS,** anualmente reajustável a partir do dia 02.01 de cada ano-fiscal-corrente, de acordo com a variação do preço-padrão unitário do exemplar, ficando-lhe franqueado, sem a cobrança de qualquer custo e enquanto vigir o presente convênio, a plena utilização do espaço necessário à publicação dos atos administrativos do Poder Legislativo Municipal.

CLÁUSULA QUINTA – **Da Comprovação das Despesas**

Para comprovação das despesas da **CÂMARA**, inclusive para efeito de suas prestações-de-contas, serão mensalmente emitidos *Nota Fiscal de Serviço de Comunicação* e recibo em 03 (três) vias, cfe. o previsto na legislação pertinente, inclusive, na LRF.

CLÁUSULA SEXTA - Da Vigência e da Rescisão

O presente Convênio terá a vigência mínima de 12 (doze) meses, tornando-se, a partir daí, por tempo indeterminado, quando então poderá ser alterado, rescindido ou repactuado, mediante a assinatura por ambos os signatários de Termo próprio específico, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, e comunicação de alteração/suspensão dos descontos à agência bancária responsável através de ofício conjuntamente assinado por ambas as partes (contratante e contratado), ficando entendido que, no caso de inobservância de tal formalidade, a parte faltosa efetuará à parte prejudicada a imediata indenização, em espécie, dos valores correspondentes aos dias inadimplidos.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do Foro

Para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes do presente Convênio, fica eleito o Foro da Comarca de Teresina, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E por estarem de pleno acordo quanto ao conveniado, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, para o mesmo fim e um só efeito.

Teresina-PI,28 de Dezembro de 2009.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ - PI

Ver. Joao Monteiro de Carvalho
Presidente

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

jrist.º José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
Rua Gov. Raimundo Arthur de Vasconcelos, nº 173
Ed.Ana Cecília • Sls. 201/206 • Teresina-PI • CEP: 64001-450
PABX: 86 3226-1930 • e-mail: dom.pi@globo.com
www.diarioficialdosmunicipios.org

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manent"
Convênio nº 2010/007

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ - PI

A **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ** CNPJ/MF nº.06.105.586/0001-35**,** com sede na Av: Marechal Castelo Branco, s/n Centro, neste ato representada por seu Presidente, Vereador (a)*Oziel Carlos Barbosa Lima*, CPF n° 361.809.553-87, doravante denominada simplesmente "**CÂMARA",** e o **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, CNPJ/MF nº. 07.989.781/0001-38, neste ato representado por seu Diretor, jornalista *José Luiz de Paiva Igreja II*, doravante denominado **"DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS", "DIÁRIO OFICIAL",** ou, simplesmente **"DIÁRIO",** resolveram celebrar o presente Convênio mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, observado, no que couber, os termos da IN/STN nº. 02, de 24.04.93 e da Lei nº. 8.666, de 21.04.93 e demais dispositivos da legislação pertinente.

CLÁUSULA PRIMEIRA – **Do Objeto**

Constitui objeto do presente Convênio o automático e permanente fornecimento à **CÂMARA** de edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, órgão oficial de publicação dos atos municipais na forma da Lei Orgânica do Município, da Constituição Estadual e da Constituição Federal, ficando franqueado, durante a sua vigência, a publicação dos atos administrativos do Poder Legislativo Municipal, atinentes ao período, tais como balanços, balancetes e demais documentos passíveis de publicação, além dos Relatórios e Demonstrativos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, em observância ao que recomenda o Ministério Público Estadual através de NOTIFICAÇÃO de 09.02.2004; e de acordo com o que estabelece a Resolução TCE-173/2004, de 12.02.2004, do Tribunal de Contas do Estado, e, ainda, na conformidade do previsto no Art. 28, da CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ.

CLÁUSULA SEGUNDA – **Das Obrigações**

I - DO DIÁRIO OFICIAL:

a) Enviar diariamente à **CÂMARA**, às suas próprias expensas, por via postal ou por qualquer outra, que, de comum acordo, vier a ser convencionada, até 10 (dez) exemplares das edições do **"DIÁRIO"**, bem como, efetuar a integral publicação, em tempo hábil, desde que tempestivamente recepcionados, dos documentos mencionados na cláusula anterior;

b) Disponibilizar em sua *Home Page* na **INTERNET** *(*www.diariooficialdosmunicipios.org*)*, também sem qualquer custo, todos os atos da **CÂMARA** que tenham sido veiculados nas edições impressas do *diário oficial dos municípios;*

II - DA CÂMARA :

a) Custear a execução do objeto do presente Convênio com recursos dos repasses financeiros que lhe são mensalmente creditados, mediante desconto mensal a ser levado a débito de sua conta corrente de nº **9212-6**, da Ag. **1805-5** do Banco do Brasil S/A, ficando, desde já, a referida instituição bancária autorizada a efetuar o débito mensal do valor constante da CLÁUSULA QUARTA, da forma ali pactuada, cujo produto deverá ser, imediata e concomitantemente, levado a crédito do "**DIÁRIO",** em sua Conta Corrente de nº **6.746-6**, da Agência nº **3219-0** do Banco do Brasil S/A, especialmente mantida para esse fim.

CLÁUSULA TERCEIRA – **Da Execução**

Os Atos para publicação serão enviados diretamente ao **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, por via postal ou eletrônica (*E-mails, CDs,* ou *diskets*), inclusive os relatórios e demonstrativos da LRF. Documentos necessitem de imediata publicação, tais como avisos de licitação, etc., poderão ser enviados através do Fax **86 3223-7250,** de funcionamento ininterrupto 24hs./d

CLÁUSULA QUARTA - Dos Valores dos Descontos e de sua Implantação

A **CÂMARA** recolherá mensalmente ao **DIÁRIO,** de acordo com o estabelecido na CLÁUSULA SEGUNDA e da forma ali prevista, o valor de R$765,00 (Setecentos e Sessenta e Cinco Reais), anualmente reajustável de acordo com a variação do preço-padrão unitário do exemplar, o que lhe dará direito ao recebimento de até 10 (dez) exemplares das edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS,** ficando-lhe franqueado, sem a cobrança de qualquer custo e enquanto viger o presente convênio, a plena utilização do espaço necessário à publicação dos atos administrativos do Poder Legislativo Municipal.

CLÁUSULA QUINTA – Da Comprovação das Despesas

Para comprovação das despesas da **CÂMARA**, inclusive para efeito de suas prestações-de-contas, serão mensalmente emitidos *Nota Fiscal de Serviço de Comunicação* e recibo em 03 (três) vias, cfe. o previsto na legislação pertinente, inclusive, na LRF.

CLÁUSULA SEXTA - Da Vigência e da Rescisão

O presente Convênio terá a vigência mínima de 12 (doze) meses, tornando-se, a partir daí, por tempo indeterminado, quando então poderá ser alterado, rescindido ou repactuado, mediante a assinatura por ambos os signatários de Termo próprio específico, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, e comunicação de alteração/suspensão dos descontos à agência bancária responsável através de ofício conjuntamente assinado por ambas as partes (contratante e contratado), ficando entendido que, no caso de inobservância de tal formalidade, a parte faltosa efetuará à parte prejudicada a imediata indenização, em espécie, dos valores correspondentes aos dias inadimplidos.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do Foro

Para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes do presente Convênio, fica eleito o Foro da Comarca de Teresina, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E por estarem de pleno acordo quanto ao conveniado, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, para o mesmo fim e um só efeito.

Teresina-PI, 04 de Janeiro de 2010.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ - PI

Ver. Oziel Carlos Barbosa Lima
Presidente

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

jrlstº José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manent"
Convênio nº 2010/004-E

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ - PI

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ CNPJ/MF nº 41.522.152/0001-31, com sede na Pc. Antonio Elpidio Ramos, S/N CEP.: 64675-000, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, *Joaquim Leal Neto*, CPF: 131.216.263-53, doravante denominada **"PREFEITURA"** e o **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS** CNPJ/MF nº. 07.989.781/0001-38, neste ato representado por seu Diretor, jornalista *José Luiz de Paiva Igreja II*, doravante denominado **"DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS", "DIÁRIO OFICIAL",** ou, simplesmente **"DIÁRIO",** resolveram celebrar o presente Convênio mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, observado, no que couber, os termos da IN/STN nº. 02, de 24.04.93; da Lei nº. 8.666, de 21.04.93 e demais dispositivos da legislação pertinente.

CLÁUSULA PRIMEIRA – **Do Objeto**

Constitui objeto do presente Convênio, o automático e permanente fornecimento à **PREFEITURA** de edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, órgão oficial de publicação dos atos municipais na forma da Lei Orgânica do Município, da Constituição Estadual e da Constituição Federal, ficando-lhe franqueado, durante a sua vigência, a publicação dos atos da administração direta do Poder Executivo Municipal, atinentes ao período, tais como balanços, balancetes e demais documentos, inclusive, Relatórios e Demonstrativos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, em observância ao que recomenda o Ministério Público Estadual através de NOTIFICAÇÃO de 09.02.2004; de acordo com o que estabelece a Resolução TCE-173/2004, de 12.02.2004, do Tribunal de Contas do Estado, e, ainda, na conformidade do previsto no Art. 28, da CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ.

CLÁUSULA SEGUNDA – **Das Obrigações**

I - DO DIÁRIO OFICIAL:

a) Enviar diariamente à **PREFEITURA**, às suas próprias expensas, por via postal ou por qualquer outra, que, de comum acordo, vier a ser a ser estabelecida, até 40 (quarenta) exemplares das edições do **"DIÁRIO"**, bem como, efetuar a integral publicação, em tempo hábil, desde que tempestivamente recepcionados, dos documentos mencionados na cláusula anterior;

b) Disponibilizar em sua *Home Page* na **INTERNET** (www.diariooficialdosmunicipios.org*)*, também sem qualquer custo, todos os atos da **PREFEITURA** que tenham sido veiculados nas edições impressas do "*Diário Oficial dos Municípios*";

II - DA PREFEITURA:

a) Custear a execução do objeto do presente Convênio com recursos provenientes do FPM-Fundo de Participação dos Municípios, mediante desconto a ser levado mensalmente a débito de sua conta corrente de nº **1364-1**, da Ag. **15.324-9** do Banco do Brasil S/A, quando da liberação da 1ª. parcela do referido Fundo, ou, caso isso, por qualquer motivo não venha a ocorrer, por ocasião da liberação das parcelas decenais subseqüentes, ficando desde já a referida instituição bancária autorizada a efetuar o débito mensal do valor constante da CLÁUSULA QUARTA, da forma ali pactuada, cujo produto deverá ser, imediata e concomitantemente, levado a crédito do **"DIÁRIO",** em sua Conta Corrente de nº **6.746-6**, da Agência nº **3219-0** do Banco do Brasil S/A, especialmente mantida para esse fim.

CLÁUSULA TERCEIRA – **Da Execução**

Os Atos para publicação, inclusive os relatórios e demonstrativos da LRF, serão enviados diretamente ao **"DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS"**, por via postal ou eletrônica (*E-mails, CDs,* ou *diskets*). Documentos que necessitem de publicação urgente, tais como avisos de licitação e outros,, poderão, excepcionalmente, serem enviados através do Fax **86 3223-7250.**

CLÁUSULA QUARTA - Dos Valores dos Descontos e de sua Implantação

A **PREFEITURA** recolherá mensalmente ao **DIÁRIO,** de acordo com o estabelecido na CLÁUSULA SEGUNDA e da forma ali prevista, o valor de R$.1.785,00 (Hum Mil, Setecentos Oitenta e Cinco Reais), anualmente reajustável de acordo com a variação do preço-padrão unitário do exemplar, o que lhe dará direito ao recebimento de até 40 (quarenta) exemplares das edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS,** ficando-lhe franqueado, sem a cobrança de qualquer custo e enquanto viger o presente convênio, a plena utilização do espaço necessário à publicação dos atos da administração direta do Poder Executivo Municipal, aí não incluindo-se aqueles de responsabilidade de prestadores de serviços terceirizados, tais como, realização de concursos públicos e outros, os quais serão cobrados das próprias instituições terceirizadas, de acordo com a tabela de preços por espaço ocupado, e antecipadamente quitados mediante depósito realizado na conta 6.746-6, da agência 3219-0, do Banco do Brasil S/A, especialmente mantida para esse fim.

CLÁUSULA QUINTA – **Da Comprovação das Despesas**

Para comprovação das despesas da **PREFEITURA**, inclusive para efeito de suas prestações-de-contas, serão emitidos mensalmente *Nota Fiscal de Serviço de Comunicação* e recibo em 03 (três) vias, de conformidade com o previsto na legislação pertinente, inclusive, na LRF.

CLÁUSULA SEXTA - Da Vigência e da Rescisão

O presente Convênio terá a sua vigência por tempo indeterminado, podendo ser alterado, rescindido ou repactuado a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante simples manifestação de vontade de seus signatários, por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

CLAUSULA SÉTIMA - Do Foro

Para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes do presente Convênio, fica eleito o foro da Comarca de Teresina, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E por estarem de pleno acordo quanto ao conveniado, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, para o mesmo fim e um só efeito.

Teresina-PI, 08 de Janeiro de 2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ - PI

Joaquim Leal Neto
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

jrlstº José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manent"
Convênio nº 2010/004

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE - PI

A CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE CNPJ/MF nº.74.075.508/0001-95, com sede na Pça. Jucelino Kubitschek. S/N Centro, neste ato representada por seu Presidente, Vereador (a)*Antonio Sousa Figueredo*, CPF nº 397.501.163-72, doravante denominada simplesmente "**CÂMARA",** e o **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, CNPJ/MF nº. 07.989.781/0001-38, neste ato representado por seu Diretor, jornalista *José Luiz de Paiva Igreja II*, doravante denominado **"DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS", "DIÁRIO OFICIAL",** ou, simplesmente **"DIÁRIO",** resolveram celebrar o presente Convênio mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, observado, no que couber, os termos da IN/STN nº. 02, de 24.04.93 e da Lei nº. 8.666, de 21.04.93 e demais dispositivos da legislação pertinente.

CLÁUSULA PRIMEIRA – **Do Objeto**

Constitui objeto do presente Convênio o automático e permanente fornecimento à **CÂMARA** de edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, órgão oficial de publicação dos atos municipais na forma da Lei Orgânica do Município, da Constituição Estadual e da Constituição Federal, ficando franqueado, durante a sua vigência, a publicação dos atos administrativos do Poder Legislativo Municipal, atinentes ao período, tais como balanços, balancetes e demais documentos passíveis de publicação, além dos Relatórios e Demonstrativos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, em observância ao que recomenda o Ministério Público Estadual através de NOTIFICAÇÃO de 09.02.2004; e de acordo com o que estabelece a Resolução TCE-173/2004, de 12.02.2004, do Tribunal de Contas do Estado, e, ainda, na conformidade do previsto no Art. 28, da CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ.

CLÁUSULA SEGUNDA – **Das Obrigações**

I - DO DIÁRIO OFICIAL:

a) Enviar diariamente à **CÂMARA**, às suas próprias expensas, por via postal ou por qualquer outra, que, de comum acordo, vier a ser convencionada, até 10 (dez) exemplares das edições do **"DIÁRIO"**, bem como, efetuar a integral publicação, em tempo hábil, desde que tempestivamente recepcionados, dos documentos mencionados na cláusula anterior;

b) Disponibilizar em sua *Home Page* na **INTERNET** *( )*, também sem qualquer custo, todos os atos da **CÂMARA** que tenham sido veiculados nas edições impressas do *diário oficial dos municípios;*

II - DA CÂMARA :

a) Custear a execução do objeto do presente Convênio com recursos dos repasses financeiros que lhe são mensalmente creditados, mediante desconto mensal a ser levado a débito de sua conta corrente de nº **14478-9**, da Ag. **0788-9** do Banco do Brasil S/A, ficando, desde já, a referida instituição bancária autorizada a efetuar o débito mensal do valor constante da CLÁUSULA QUARTA, da forma ali pactuada, cujo produto deverá ser, imediata e concomitantemente, levado a crédito do **"DIÁRIO",** em sua Conta Corrente de nº **6.746-6**, da Agência nº **3219-0** do Banco do Brasil S/A, especialmente mantida para esse fim.

CLÁUSULA TERCEIRA – **Da Execução**

Os Atos para publicação serão enviados diretamente ao **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, por via postal ou eletrônica (*E-mails, CDs,* ou *diskets*), inclusive os relatórios e demonstrativos da LRF. Documentos necessitem de imediata publicação, tais como avisos de licitação, etc., poderão ser enviados através do Fax **86 3223-7250,** de funcionamento ininterrupto 24hs./d

CLÁUSULA QUARTA - Dos Valores dos Descontos e de sua Implantação

A **CÂMARA** recolherá mensalmente ao **DIÁRIO,** de acordo com o estabelecido na CLÁUSULA SEGUNDA e da forma ali prevista, o valor de R$.510,00 (Quinhentos e dez Reais), anualmente reajustável de acordo com a variação do preço-padrão unitário do exemplar, o que lhe dará direito ao recebimento de até 10 (dez) exemplares das edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS,** ficando-lhe franqueado, sem a cobrança de qualquer custo e enquanto viger o presente convênio, a plena utilização do espaço necessário à publicação dos atos administrativos do Poder Legislativo Municipal.

CLÁUSULA QUINTA – **Da Comprovação das Despesas**

Para comprovação das despesas da **CÂMARA**, inclusive para efeito de suas prestações-de-contas, serão mensalmente emitidos *Nota Fiscal de Serviço de Comunicação* e recibo em 03 (três) vias, cfe. o previsto na legislação pertinente, inclusive, na LRF.

CLÁUSULA SEXTA - Da Vigência e da Rescisão

O presente Convênio terá a vigência mínima de 12 (doze) meses, tornando-se, a partir daí, por tempo indeterminado, quando então poderá ser alterado, rescindido ou repactuado, mediante a assinatura por ambos os signatários de Termo próprio específico, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, e comunicação de alteração/suspensão dos descontos à agência bancária responsável através de ofício conjuntamente assinado por ambas as partes (contratante e contratado), ficando entendido que, no caso de inobservância de tal formalidade, a parte faltosa efetuará à parte prejudicada a imediata indenização, em espécie, dos valores correspondentes aos dias inadimplidos.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do Foro

Para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes do presente Convênio, fica eleito o Foro da Comarca de Teresina, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E por estarem de pleno acordo quanto ao conveniado, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, para o mesmo fim e um só efeito.

Teresina-PI, 04 de Janeiro de 2010.

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE - PI

Ver. Antonio Sousa Figueredo
Presidente

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

jrlstª José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manent"
Convênio nº 2010/005-E

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES - PI

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES CNPJ/MF nº 01.612.572/0001-94, com sede na Av. Monoel domingos S/N CEP.: 64238-000, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, *Antonio Lima de Brito*, CPF: 393.849.853-68, doravante denominada **"PREFEITURA"** e o **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS** CNPJ/MF nº. 07.989.781/0001-38, neste ato representado por seu Diretor, jornalista *José Luiz de Paiva Igreja II*, doravante denominado **"DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS", "DIÁRIO OFICIAL",** ou, simplesmente **"DIÁRIO",** resolveram celebrar o presente Convênio mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, observado, no que couber, os termos da IN/STN nº. 02, de 24.04.93; da Lei nº. 8.666, de 21.04.93 e demais dispositivos da legislação pertinente.

CLÁUSULA PRIMEIRA – **Do Objeto**

Constitui objeto do presente Convênio, o automático e permanente fornecimento à **PREFEITURA** de edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, órgão oficial de publicação dos atos municipais na forma da Lei Orgânica do Município, da Constituição Estadual e da Constituição Federal, ficando-lhe franqueado, durante a sua vigência, a publicação dos atos da administração direta do Poder Executivo Municipal, atinentes ao período, tais como balanços, balancetes e demais documentos, inclusive, Relatórios e Demonstrativos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, em observância ao que recomenda o Ministério Público Estadual através de NOTIFICAÇÃO de 09.02.2004; de acordo com o que estabelece a Resolução TCE-173/2004, de 12.02.2004, do Tribunal de Contas do Estado, e, ainda, na conformidade do previsto no Art. 28, da CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ.

CLÁUSULA SEGUNDA – **Das Obrigações**

I - DO DIÁRIO OFICIAL:

a) Enviar diariamente à **PREFEITURA**, às suas próprias expensas, por via postal ou por qualquer outra, que, de comum acordo, vier a ser a ser estabelecida, até 40 (quarenta) exemplares das edições do **"DIÁRIO"**, bem como, efetuar a integral publicação, em tempo hábil, desde que tempestivamente recepcionados, dos documentos mencionados na cláusula anterior;

b) Disponibilizar em sua *Home Page* na **INTERNET** (www.diariooficialdosmunicipios.org), também sem qualquer custo, todos os atos da **PREFEITURA** que tenham sido veiculados nas edições impressas do "*Diário Oficial dos Municípios*";

II - DA PREFEITURA:

a) Custear a execução do objeto do presente Convênio com recursos provenientes do FPM-Fundo de Participação dos Municípios, mediante desconto a ser levado mensalmente a débito de sua conta corrente de nº **7955-3**, da Ag. **1777-9** do Banco do Brasil S/A, quando da liberação da 1ª. parcela do referido Fundo, ou, caso isso, por qualquer motivo não venha a ocorrer, por ocasião da liberação das parcelas decenais subseqüentes, ficando desde já a referida instituição bancária autorizada a efetuar o débito mensal do valor constante da CLÁUSULA QUARTA, da forma ali pactuada, cujo produto deverá ser, imediata e concomitantemente, levado a crédito do **"DIÁRIO",** em sua Conta Corrente de nº **6.746-6**, da Agência nº **3219-0** do Banco do Brasil S/A, especialmente mantida para esse fim.

CLÁUSULA TERCEIRA – **Da Execução**

Os Atos para publicação, inclusive os relatórios e demonstrativos da LRF, serão enviados diretamente ao **"DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS"**, por via postal ou eletrônica (*E-mails, CDs,* ou *diskets*). Documentos que necessitem de publicação urgente, tais como avisos de licitação e outros,, poderão, excepcionalmente, serem enviados através do Fax **86 3223-7250.**

CLÁUSULA QUARTA - Dos Valores dos Descontos e de sua Implantação

A **PREFEITURA** recolherá mensalmente ao **DIÁRIO,** de acordo com o estabelecido na CLÁUSULA SEGUNDA e da forma ali prevista, o valor de R$.1.785,00 (Hum Mil, Setecentos Oitenta e Cinco Reais), anualmente reajustável de acordo com a variação do preço-padrão unitário do exemplar, o que lhe dará direito ao recebimento de até 40 (quarenta) exemplares das edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS,** ficando-lhe franqueado, sem a cobrança de qualquer custo e enquanto viger o presente convênio, a plena utilização do espaço necessário à publicação dos atos da administração direta do Poder Executivo Municipal, aí não incluindo-se aqueles de responsabilidade de prestadores de serviços terceirizados, tais como, realização de concursos públicos e outros, os quais serão cobrados das próprias instituições terceirizadas, de acordo com a tabela de preços por espaço ocupado, e antecipadamente quitados mediante depósito realizado na conta 6.746-6, da agência 3219-0, do Banco do Brasil S/A, especialmente mantida para esse fim.

CLÁUSULA QUINTA – **Da Comprovação das Despesas**

Para comprovação das despesas da **PREFEITURA,** inclusive para efeito de suas prestações-de-contas, serão emitidos mensalmente *Nota Fiscal de Serviço de Comunicação* e recibo em 03 (três) vias, de conformidade com o previsto na legislação pertinente, inclusive, na LRF.

CLÁUSULA SEXTA - Da Vigência e da Rescisão

O presente Convênio terá a sua vigência por tempo indeterminado, podendo ser alterado, rescindido ou repactuado a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante simples manifestação de vontade de seus signatários, por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

CLAUSULA SÉTIMA - Do Foro

Para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes do presente Convênio, fica eleito o foro da Comarca de Teresina, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E por estarem de pleno acordo quanto ao conveniado, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, para o mesmo fim e um só efeito.

Teresina-PI, 08 de Janeiro de 2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES - PI

Antonio Lima de Brito
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

jrlstª José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manent"
Convênio nº 2010/003-E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS - PI

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS CNPJ/MF nº 06.554.786/0001-75, com sede na Rua Edgar Gaioso, 16 Centro CEP.: 64110-000, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, *Robert Almendra Freitas*, CPF: 041.851.533-68, doravante denominada **"PREFEITURA"** e o **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS** CNPJ/MF nº. 07.989.781/0001-38, neste ato representado por seu Diretor, jornalista *José Luiz de Paiva Igreja II*, doravante denominado **"DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS", "DIÁRIO OFICIAL",** ou, simplesmente **"DIÁRIO",** resolveram celebrar o presente Convênio mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, observado, no que couber, os termos da IN/STN nº. 02, de 24.04.93; da Lei nº. 8.666, de 21.04.93 e demais dispositivos da legislação pertinente.

CLÁUSULA PRIMEIRA – **Do Objeto**

Constitui objeto do presente Convênio, o automático e permanente fornecimento à **PREFEITURA** de edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, órgão oficial de publicação dos atos municipais na forma da Lei Orgânica do Município, da Constituição Estadual e da Constituição Federal, ficando franqueado, durante a sua vigência, a publicação dos atos da administração direta do Poder Executivo Municipal, atinentes ao período, tais como balanços, balancetes e demais documentos, inclusive, Relatórios e Demonstrativos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, em observância ao que recomenda o Ministério Público Estadual através de NOTIFICAÇÃO de 09.02.2004; de acordo com o que estabelece a Resolução TCE-173/2004, de 12.02.2004, do Tribunal de Contas do Estado, e, ainda, na conformidade do previsto no Art. 28, da CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ.

CLÁUSULA SEGUNDA – **Das Obrigações**

I - **DO DIÁRIO OFICIAL:**

a) Enviar diariamente à **PREFEITURA**, às suas próprias expensas, por via postal ou por qualquer outra, que, de comum acordo, vier a ser a ser estabelecida, até 40 (quarenta) exemplares das edições do **"DIÁRIO"**, bem como, efetuar a integral publicação, em tempo hábil, desde que tempestivamente recepcionados, dos documentos mencionados na cláusula anterior;

b) Disponibilizar em sua *Home Page* na **INTERNET** (www.diarioficialdosmunicipios.org), também sem qualquer custo, todos os atos da **PREFEITURA** que tenham sido veiculados nas edições impressas do "*Diário Oficial dos Municípios*";

II - **DA PREFEITURA:**

a) Custear a execução do objeto do presente Convênio com recursos provenientes do ICMS, mediante desconto a ser levado mensalmente a débito de sua conta corrente de nº **17.789-X**, da Ag. **2222-5** do Banco do Brasil S/A, na 3º quarta-feira de cada mês, ficando desde já a referida instituição bancária autorizada a efetuar o débito mensal do valor constante da CLÁUSULA QUARTA, da forma ali pactuada, cujo produto deverá ser, imediata e concomitantemente, levado a crédito do **"DIÁRIO",** em sua Conta Corrente de nº **6.746-6**, da Agência nº **3219-0** do Banco do Brasil S/A, especialmente mantida para esse fim.

CLÁUSULA TERCEIRA – **Da Execução**

Os Atos para publicação, inclusive os relatórios e demonstrativos da LRF, serão enviados diretamente ao **"DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS"**, por via postal ou eletrônica (*E-mails, CDs,* ou *diskets*). Documentos que necessitem de publicação urgente, tais como avisos de licitação e outros,, poderão, excepcionalmente, serem enviados através do Fax **86 3223-7250.**

CLÁUSULA QUARTA - **Dos Valores dos Descontos e de sua Implantação**

A **PREFEITURA** recolherá mensalmente ao **DIÁRIO,** de acordo com o estabelecido na CLÁUSULA SEGUNDA e da forma ali prevista, o valor de R$ 1.785,00(Hum Mil, Setecentos e Oitenta e Cinco Reais),o que lhe dará direito ao recebimento de até 40 (quarenta) exemplares das edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS,** anualmente reajustável de acordo com a variação do preço-padrão unitário do exemplar, ficando-lhe franqueado, sem a cobrança de qualquer custo e enquanto viger o presente convênio, a plena utilização do espaço necessário à publicação dos atos da administração direta do Poder Executivo Municipal.

CLÁUSULA QUINTA – **Da Comprovação das Despesas**

Para comprovação das despesas da **PREFEITURA,** inclusive para efeito de suas prestações-de-contas, serão emitidos mensalmente *Nota Fiscal de Serviço de Comunicação* e recibo em 03 (três) vias, de conformidade com o previsto na legislação pertinente, inclusive, na LRF.

CLÁUSULA SEXTA - **Da Vigência e da Rescisão**

O presente Convênio terá a sua vigência por tempo indeterminado, podendo ser rescindido, alterado ou repactuado a qualquer momento, por qualquer das partes, mediante simples manifestação de vontade de seus signatários, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

CLAUSULA SÉTIMA - **Do Foro**

Para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes do presente Convênio, fica eleito o foro da Comarca de Teresina, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E por estarem de pleno acordo quanto ao conveniado, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, para o mesmo fim e um só efeito.

Teresina-PI, 04 de Janeiro de 2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS - PI

Robert Almendra Freitas
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

jrlstª José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manent"
Convênio nº 2010/007-E

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO - PI

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO CNPJ/MF nº 01.612.588/0001-05, com sede na Av. Mundim Ferreira, S/N CEP.: 64308-000, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, *Lindomar de Moura Barbosa*, CPF: 047.122.503-72, doravante denominada "**PREFEITURA"** e o **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS** CNPJ/MF nº. 07.989.781/0001-38, neste ato representado por seu Diretor, jornalista *José Luiz de Paiva Igreja II*, doravante denominado **"DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS", "DIÁRIO OFICIAL",** ou, simplesmente **"DIÁRIO",** resolveram celebrar o presente Convênio mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, observado, no que couber, os termos da IN/STN nº. 02, de 24.04.93; da Lei nº. 8.666, de 21.04.93 e demais dispositivos da legislação pertinente.

CLÁUSULA PRIMEIRA – **Do Objeto**

Constitui objeto do presente Convênio, o automático e permanente fornecimento à **PREFEITURA** de edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, órgão oficial de publicação dos atos municipais na forma da Lei Orgânica do Município, da Constituição Estadual e da Constituição Federal, ficando-lhe franqueado, durante a sua vigência, a publicação dos atos da administração direta do Poder Executivo Municipal atinentes ao período (exceção daqueles relativos a órgãos que estejam obrigados à realização de publicações individuais próprias), tais como balanços, balancetes e demais documentos, inclusive, relatórios e demonstrativos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, em observância ao que recomenda o Ministério Público Estadual através de NOTIFICAÇÃO de 09.02.2004; de acordo com o que estabelece a Resolução TCE-173/2004, de 12.02.2004, do Tribunal de Contas do Estado, e, ainda, na conformidade do previsto no Art. 28, da CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ.

CLÁUSULA SEGUNDA – **Das Obrigações**

I - **DO DIÁRIO OFICIAL:**

a) Enviar diariamente à **PREFEITURA**, às suas próprias expensas, por via postal ou por qualquer outra, que, de comum acordo, vier a ser a ser estabelecida, até 40 (quarenta) exemplares das edições do **"DIÁRIO"**, bem como, efetuar a integral publicação, em tempo hábil, desde que tempestivamente recepcionados, dos documentos mencionados na cláusula anterior;

b) Disponibilizar em sua *Home Page* na **INTERNET** (www.diarioficialdosmunicipios.org), também sem qualquer custo, todos os atos da **PREFEITURA** que tenham sido veiculados nas edições impressas do "*Diário Oficial dos Municípios*";

II - **DA PREFEITURA:**

a) Custear a execução do objeto do presente Convênio com recursos provenientes do FPM-Fundo de Participação dos Municípios, mediante desconto a ser levado mensalmente a débito de sua conta corrente de nº **16.616-2**, da Ag. **2761-8** do Banco do Brasil S/A, quando da liberação da 1ª. parcela do referido Fundo, ou, caso isso, por qualquer motivo não venha acontecer, por ocasião da liberação das parcelas decenais subseqüentes, ficando desde já a referida instituição bancária autorizada a efetuar o débito mensal do valor constante da CLÁUSULA QUARTA, da forma ali pactuada, cujo produto deverá ser, imediata e concomitantemente, levado a crédito do "**DIÁRIO",** em sua Conta Corrente de nº **6.746-6**, da Agência nº **3219-0** do Banco do Brasil S/A, especialmente mantida para esse fim.

CLÁUSULA TERCEIRA – **Da Execução**

Os Atos para publicação, inclusive os relatórios e demonstrativos da LRF, serão enviados diretamente ao **"DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS"**, por via postal ou eletrônica (*E-mails, CDs,* ou *diskets*). Documentos que necessitem de publicação urgente, tais como avisos de licitação e outros,, poderão, excepcionalmente, serem enviados através do Fax **86.3223-7250.**

CLÁUSULA QUARTA - **Dos Valores dos Descontos e de sua Implantação**

A **PREFEITURA** recolherá mensalmente ao **DIÁRIO,** de acordo com o estabelecido na CLÁUSULA SEGUNDA e da forma ali prevista, o valor de R$.1.785,00 (Hum Mil, Setecentos Oitenta e Cinco Reais), anualmente reajustável de acordo com a variação do preço-padrão unitário do exemplar, o que lhe dará direito ao recebimento de até 40 (quarenta) exemplares das edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS,** ficando-lhe franqueado, sem a cobrança de qualquer custo e enquanto viger o presente convênio, a plena utilização do espaço necessário à publicação dos atos da administração direta do Poder Executivo Municipal, aí não incluindo-se aqueles de responsabilidade de prestadores de serviços terceirizados, tais como, realização de concursos públicos e outros, os quais serão cobrados das próprias instituições terceirizadas, de acordo com a tabela de preços por espaço ocupado, e, antecipadamente quitados, mediante depósito realizado na conta 6.746-6, da agência 3219-0, do Banco do Brasil S/A, especialmente mantida para esse fim.

CLÁUSULA QUINTA – **Da Comprovação das Despesas**

Para comprovação das despesas da **PREFEITURA**, inclusive para efeito de suas prestações-de-contas, serão emitidos mensalmente *Nota Fiscal de Serviço de Comunicação* e recibo em 03 (três) vias, de conformidade com o previsto na legislação pertinente, inclusive, na LRF.

CLÁUSULA SEXTA - **Da Vigência e da Rescisão**

O presente Convênio terá a sua vigência por tempo indeterminado, podendo ser alterado, rescindido ou repactuado a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante simples manifestação de vontade de seus signatários, por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

CLAUSULA SÉTIMA - **Do Foro**

Para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes do presente Convênio, fica eleito o foro da Comarca de Teresina, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E por estarem de pleno acordo quanto ao conveniado, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, para o mesmo fim e um só efeito.

Teresina-PI, 04 de Janeiro de 2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO - PI

Lindomar de Moura Barbosa
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

jrlstª José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
Rua Gov. Raimundo Arthur de Vasconcelos, nº 173
Ed.Ana Cecília • Sls. 201/206 • Teresina-PI • CEP: 64001-450
PABX: 86 3226-1930 • e-mail: dom.pi@globo.com
www.diarioficialdosmunicipios.org

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Massapê do Piauí, 30 de outubro de 2009.

Mensagem

Excelentíssimo Senhor Presidente,

O Plano Plurianual que encaminhamos a essa Casa legislativa, em obediência ao art. 165, da Constituição Federal de 1988, à Constituição Estadual e à Lei Orgânica do Município, estabelece os programas do Executivo e do Legislativo para o período de 2010-2013 com seus respectivos objetivos, indicadores e metas para as despesas de capital, e outras delas decorrentes, bem como para as relativas aos programas de duração continuada.

O Plano Plurianual está estruturado em seis eixos, assim definidos:

I - Massapê do Piauí: Cidade de Direitos: promover a universalização dos serviços públicos e melhorar continuamente sua qualidade;

II - Massapê do Piauí: Cidade Sustentável: compatibilizar a busca por melhor qualidade de vida para as gerações presentes e futuras com a necessária redução dos impactos ambientais gerados pelas atividades urbanas;

III - Massapê do Piauí: Cidade Criativa: aproveitar as potencialidades criativas da Cidade para promover o desenvolvimento econômico e social;

2

IV - Massapê do Piauí: Cidade de Oportunidades: criar ambiente propício à geração de empregos e de negócios, ampliar a qualificação profissional da mão-de-obra e promover a descentralização das atividades produtivas;

V - Massapê do Piauí: Cidade Eficiente: assegurar qualidade, agilidade, transparência, responsabilidade social e justiça fiscal às políticas municipais;

Atenciosamente,

Francisco de Sousa Coutinho
Prefeito Municipal

3

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Projeto de Lei Nº 145 /09

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2010/2013.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

DECRETA:

Art. 1º. Esta Lei institui o Plano Plurianual para o período 2010/2013, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, na Constituição Estadual e na Lei Orgânica do Município, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores, valores e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

Parágrafo Único - Integram o Plano Plurianual:

I. Anexo I – Cenário Econômico e Demonstrativo da Previsão de Receitas para o período 2010/2013;
II. Anexo II – Demonstrativo dos Programas e Ações da Administração Pública para o período de 2010/2013.

Art. 2º. Os Programas, no âmbito da Administração Pública Municipal, para efeito do art. 165, § 1º, da Constituição Federal, são os integrantes desta Lei.

Art. 3º. As diretrizes estratégicas de governo estão estruturadas em seis eixos, assim definidos:

I. Massapê do Piauí: Cidade de Direitos: promover a universalização dos serviços públicos e melhorar continuamente sua qualidade;
II. Massapê do Piauí: Cidade Sustentável: compatibilizar a busca por melhor qualidade de vida para as gerações presentes e futuras com a necessária redução dos impactos ambientais gerados pelas atividades urbanas;
III. Massapê do Piauí: Cidade Criativa: aproveitar as potencialidades criativas da Cidade para promover o desenvolvimento econômico e social;

Aprovado Em 1º Turno Por Unanimidade Na Sessão Ordinária Realizada Em 16/12/2009
Secretário

SANCIONADA
Nesta Data: 22 / 12 / 2009
Francisco de Sousa Coutinho

4

IV. Massapê do Piauí: Cidade de Oportunidades: criar ambiente propício à geração de empregos e de negócios, ampliar a qualificação profissional da mão-de-obra e promover a descentralização das atividades produtivas;
V. Massapê do Piauí: Cidade Eficiente: assegurar qualidade, agilidade, transparência, responsabilidade social e justiça fiscal às políticas municipais.

Art. 4º. As prioridades e metas para exercício financeiro de 2010, conforme estabelecidas na Lei Municipal nº 139, de abril de 2009, são partes integrantes desta Lei.

Art. 5º. As estimativas de valores de receita e de despesas dos programas e ações constantes dos anexos desta Lei, bem como suas metas físicas anuais, foram fixadas de modo a conferir consistência ao Plano Plurianual, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias anuais.

§ 1º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá as metas e prioridades para cada ano, promovendo os ajustes eventualmente necessários ao Plano Plurianual.

§ 2º. As leis orçamentárias anuais para o período de 2010 a 2013 devem ser compatíveis com os programas e metas constantes desta Lei, observado o disposto no "caput" deste artigo.

§ 3º. As metas referidas no "caput" deste artigo norteiam as ações da Administração Municipal e correspondem a quantidades e valores estimados, não constituindo limites para o cumprimento dos objetivos do plano de que trata esta Lei.

Art. 6º. As codificações de programas e ações constantes do Plano Plurianual serão observadas nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e nos projetos que as modifiquem.

§ 1º. Para cada programa, deverá ser identificado:

I. o órgão responsável;
II. o coordenador do programa;
III. o objetivo e prazo de vigência;
IV. o valor global e respectivas fontes de financiamento;

5

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

V. as metas para atingir o objetivo, com a identificação da região a ser beneficiada;

VI. as ações necessárias à consecução do objetivo, com o respectivo valor estimado anualmente.

§ 2º. O órgão responsável pela coordenação de programas cujas ações são realizadas por vários órgãos orçamentários será indicado formal e posteriormente por ato próprio.

§ 3º. Cada programa contará, preferencialmente, com sistema informatizado para apoio ao gerenciamento e acompanhamento pelos diversos interessados.

§ 4º. As codificações de que trata este artigo permanecerão até a extinção dos programas e ações a que se vinculam.

Art. 7º. A alteração ou a exclusão de programas constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão de novos programas, será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico de alteração do Plano Plurianual.

§ 1º Os projetos de lei de revisão anual serão encaminhados à Câmara Municipal até o dia 31 de outubro.

§ 2º É vedada a execução orçamentária de programações alteradas enquanto não aprovados os projetos de lei previstos no caput, deste artigo.

§ 3º A proposta de alteração de programa ou a inclusão de novo programa, que contemple despesa obrigatória de caráter continuado, deverá apresentar o impacto orçamentário e financeiro no período do Plano Plurianual, que será considerado na margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, constante das leis de diretrizes orçamentárias e das leis orçamentárias.

§ 4º A proposta de alteração ou inclusão de programas, conterá, no mínimo:

I. diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou sobre a demanda da sociedade que se queira atender com o programa proposto;

II. indicação dos recursos que financiarão o programa proposto.

6

§ 5º A proposta de exclusão de programa conterá exposição das razões que a justifiquem e o seu impacto no Plano Plurianual.

§ 6º Considera-se alteração de programa:

I. modificação da denominação, do objetivo ou do público-alvo do programa;

II. inclusão ou exclusão de ações orçamentárias;

III. alteração do título, do produto e da unidade de medida das ações orçamentárias;

§ 7º As alterações no Plano Plurianual deverão ter a mesma formatação e conter todos os elementos presentes nesta Lei.

§ 8º Os códigos e os títulos dos programas e ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais e nas leis que o modifiquem.

§ 9º As alterações de que trata o inciso III do § 6º deste artigo poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária e de seus créditos adicionais, desde que mantenha a mesma codificação e não modifiquem a finalidade da ação ou a sua abrangência geográfica.

§ 10. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às alterações referentes ao órgão responsável por programas e ações, aos indicadores e aos índices dos programas deste Plano.

Art. 8º. Ao Coordenador de Programa incumbirão as seguintes atribuições:

I. promover estudos orientadores da ação governamental;

II. coletar e manter dados atualizados e relevantes de sua área de competência;

III. traduzir as prioridades do respectivo programa para o período 2010/2013 em projetos e atividades, garantindo a integração das pertinentes ações;

IV. zelar pela compatibilidade e coerência do programa com relação às leis, planos e instrumentos de planejamento;

V. observar a necessidade de compatibilização entre receitas e despesas;

7

VI. zelar pela integração e coerência entre o programa e as ações previstas para os fundos, autarquias, fundações e empresas a ele relacionadas, quando for o caso;

VII. avaliar e acompanhar a execução do programa e respectivas ações;

VIII. realizar o acompanhamento sistemático das metas físicas e financeiras dos projetos e atividades relativos ao programa, inserindo no sistema as pertinentes informações;

IX. adotar eventuais medidas corretivas no sentido de compatibilizar os projetos e as atividades com os resultados planejados;

X. justificar os motivos de eventual descumprimento das metas físicas ou financeiras relativas aos projetos e atividades sob sua responsabilidade.

Art. 9º. O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal, até o dia 31 de outubro de cada exercício, relatório de avaliação do Plano Plurianual, que conterá:

I. avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano Plurianual, explicitando, se for o caso, as razões das discrepâncias verificadas entre os valores previstos e os realizados;

II. demonstrativo, na forma do Anexo II desta Lei, contendo, para cada ação:

a) os valores previstos nesta Lei e suas modificações;

b) a execução física e orçamentária nos exercícios de vigência deste Plano Plurianual;

III. demonstrativo, por programa e por indicador, dos índices alcançados ao término do exercício anterior e dos índices finais previstos;

IV. avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice final previsto para cada indicador e de cumprimento das metas, relacionando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias; respectivamente, do valor financeiro previsto para o período do Plano Plurianual;

V. justificativa da não-inclusão, na proposta de lei orçamentária para o exercício subseqüente, de projetos já iniciados ou que, de acordo com as respectivas datas de início e de término, constantes do Plano Plurianual, deveriam constar da proposta, e apresentação, para esses últimos, de nova data prevista para o início;

Art. 10. Os Órgãos do Poder Executivo responsáveis por programas, nos termos desta Lei, deverão:

I. registrar, na forma padronizada pelo Órgão de Planejamento e Orçamento Municipal, as informações referentes à execução física das ações constantes dos programas sob sua responsabilidade, até 31 de março do exercício subseqüente ao da execução;

II. elaborar plano gerencial e plano de avaliação dos respectivos programas, para apreciação pelo Órgão de Planejamento e Orçamento Municipal.

III. adotar mecanismos de participação da sociedade na avaliação dos programas.

§ 1º O Órgão de Planejamento e Orçamento Municipal deverá elaborar e divulgar, pela Internet, o relatório de avaliação do Plano Plurianual até o dia 31 de outubro de cada exercício.

§ 2º O Poder Executivo poderá atualizar o Anexo II desta Lei, em decorrência de alteração dos órgãos responsáveis pelos programas e pela execução das respectivas ações.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2010.

Aprovado em 1º Votação
Discussão Por unanimidade
Sala das Sessões, Em 18/12/2009
Secretário

Massapê do Piauí, 30 de outubro de 2009.

Francisco de Sousa Coutinho
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 247.669.843-15

SANCIONADA
Nesta Data: 29/12/2009
Francisco de Sousa Coutinho
PREFEITO MUNICIPAL

9

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

CENÁRIO ECONÔMICO

No final do ano de 2008 e início de 2009, a economia mundial passou por turbulências que levaram o sistema financeiro internacional à beira do colapso. Como decorrência de uma crise financeira iniciada nos Estados Unidos e devido a interdependências dos mercados, quase todas as economias observaram rápida deterioração da atividade econômica.

Por meio de uma série de ações fiscais e financeiras, coordenadas pelas principais economias mundiais, a crise vem sendo atenuada e, neste momento, já se observa uma relativa reversão das expectativas quanto ao desempenho econômico futuro.

No caso brasileiro, em particular, a crise impactou a continuidade do robusto crescimento econômico verificado a partir de 2007, gerando retração da atividade econômica no último trimestre de 2008 e primeiro trimestre de 2009.

Os impactos sobre as finanças públicas foram sentidos por todos os entes da Federação. Na União e na maioria dos Estados e Municípios, a arrecadação tributária sofreu retração significativa em relação ao período anterior à crise.

No momento, a economia brasileira mostra indícios fortes de superação da fase aguda da crise e já ensaia a volta do crescimento econômico, puxado pelo consumo das famílias. No entanto, o nível de investimentos ainda não se recuperou e exige alguma cautela quanto à manutenção da atual aceleração da atividade econômica no mercado doméstico.

As receitas orçamentárias previstas para o exercício de 2010 foram estimadas considerando-se, prioritariamente, o comportamento da arrecadação no primeiro semestre de 2009 e as circunstâncias de ordem conjuntural que sugerem prudência para 2010. Há que se considerar que o lento processo de recuperação da atividade econômica e a baixa taxa de investimentos ainda geram dúvidas acerca da sustentabilidade da recuperação atual.

Destacam-se, a seguir, as categorias de receitas:

- **Receita Tributária**: Abrange os impostos IPTU, ISS, ITBI e IRRF e as taxas pelo poder de polícia e pela prestação de serviços de competência do Município.

  - **IPTU:** A receita deste imposto é ajustada, anualmente, pela inflação acumulada do ano anterior.
  - **ISS:** A receita deste imposto sofre os reflexos do nível de atividade econômica. A receita foi estimada considerando-se a taxa média de inflação prevista para 2010.
  - **ITBI:** A receita deste imposto foi estimada levando-se em conta a taxa de inflação média.
  - **TAXAS:** As receitas de taxas foram estimadas, em sua maioria, utilizando-se a projeção de inflação do exercício em curso.
- **Receita de Contribuições:** Compreende a receita proveniente da contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP. A receita foi estimada considerando-se a arrecadação prevista para 2009, acrescida do reajuste determinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.
- **Receitas Patrimoniais:** A projeção deste grupo de receitas considerou o fluxo de caixa para o exercício de 2009 e a taxa média de juros estimada para o próximo ano.
- **Receita de Serviços:** Compreende as receitas provenientes da prestação de serviços de saúde, estimadas pela Secretaria Municipal de Saúde, e a receita de serviços administrativos, cuja projeção levou em consideração o nível de atividade econômica e a inflação do exercício corrente.
- **Transferências Correntes:** Compreendem os recursos transferidos ao Município, provenientes do Estado, da União, de natureza constitucional, legal ou voluntária; dos convênios firmados com o Poder Público ou iniciativa privada e ainda as transferências intergovernamentais, do FUNDEB. Destacam-se neste grupo:
  - **FPM:** A receita foi estimada em função da arrecadação deste exercício, corrigida pela taxa de inflação e pelo PIB.
  - **ICMS**: Assim como no caso do FPM, a estimativa da receita considerou o nível de atividade econômica e a inflação média prevista.
  - **IPVA:** A inflação média, para a estimativa desta receita, considerou-se a expansão do número de veículos licenciados na Cidade de Massapê do Piauí.
  - **FUNDEB**: A estimativa resultou da receita prevista para as transferências dos impostos que compõem sua base.

  - **Demais transferências:** Receitas resultantes das expectativas de formalização de convênios ou daqueles já em andamento, informadas pelas Secretarias Municipais que as gerenciam.
- **Outras Receitas Correntes:** Receitas provenientes principalmente de multas, dos estoques da dívida ativa e das adesões aos programas de parcelamento incentivados.
- **Transferências de Capital:** Receitas informadas pelas Secretarias que as gerenciam, substancialmente relativas a convênios firmados ou a serem concretizados.
- **Deduções da Receita para a Formação do FUNDEB:** Representa a dedução legal de 20,00% das receitas das transferências do FPM, ICMS, IPI sobre exportações e ICMS desoneração (L.C. 87/96), bem como das transferências do ITR e do IPVA.
- **PREVISÃO DA RECEITA**

ORÇAMENTO 2010				
	2010			2011 - 2013
	DIRETA	INDIRETA	CONSOLIDADA	CONSOLIDADA
Receita Corrente	7.475.114	-	7.475.114	38.951.746
Receita de Capital	3.201.957	-	3.201.957	10.805.373
Receita Total	10.677.071	-	10.677.071	49.757.119

Plano Plurianual 2010 – 2013

Anexo II – Demonstrativo dos Programas e Ações da Administração Pública para o Período 2010/2013

30/10/2009

PPA 2010-2013

O Plano Plurianual 2010-2013, ora encaminhado à apreciação da Câmara Municipal de Massapê do Piauí é importante instrumento na composição do Sistema Municipal de Planejamento e é resultado do esforço conjunto dos diferentes órgãos da prefeitura.

O primeiro passo para a construção do PPA 2010-2013 foi a elaboração da Agenda 2012, com a estruturação das diretrizes desta administração em eixos temáticos em total consonância com o programa de governo que elegeu o atual prefeito e a partir de um trabalho conjunto de todos os órgãos de base para a nova estrutura do PPA.

Nesse sentido os eixos temáticos que sustentam a Agenda 2012 formam a base estratégica do PPA 2010-2013, sendo eles: Cidade de Direitos, Cidade Sustentável, Cidade Criativa, Cidade de Oportunidades e Cidade Eficiente.

Os indicadores escolhidos foram os chamados indicadores de desempenho-efetividade. Tais indicadores são também conhecidos como indicadores de resultado. Vale ressaltar que esse indicador não se refere à execução da meta física, os chamados indicadores de desempenho-eficácia (ou indicador de produto). Portanto, não se trata simplesmente de medir o percentual de execução da meta nem contar o número de unidades de um determinado produto.

A idéia central é que o indicador possa medir quanto os objetivos do programa foram atingidos, isto é, deve se referir ao desempenho da meta e seu impacto na sociedade e medir quais foram seus resultados e suas conseqüências. Nesse sentido, cada programa tem um ou mais indicadores, sendo sempre uma relação ou razão.

Dessa forma, os programas surgem como a ligação entre o planejamento de médio prazo e a Lei Orçamentária Anual. As ações que compõem os programas corresponderão aos programas de trabalho das Leis Orçamentárias, aos quais estão alocadas as dotações. Com isso, torna-se possível efetuar uma avaliação periódica que compare os recursos financeiros gastos em cada programa com os resultados efetivamente obtidos.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Glossário de Indicadores PPA 2010-2013

Programa	Indicador/Fórmula de Cálculo	Índice Referência	Ano	Índice Final
CIDADE DE DIREITOS				
0008 Melhoria da Qualidade do Ensino Fundamental	Taxa de evasão dos alunos do ensino fundamental	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO
0009 Educação Infantil	Número de crianças cadastradas sem acesso a vagas em creche	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO
	Número de crianças cadastradas sem acesso a vagas em pré-escola	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO
0014 Saúde para Todos	Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO
	Percentual da população coberta pela Estratégia da Saúde da Família	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO
	Taxa de ocupação nos hospitais próprios	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO
0015 Família Cidadã – Ações Sociais	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO
0016 Educação Básica	Taxa de evasão de alunos de EJA	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO
	Número de alunos atendidos em nível técnico	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO
	Número de refeições servidas/mês	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO
CIDADE SUSTENTÁVEL				
Programa	**Indicador/Fórmula de Cálculo**	**Índice Referência**	**Ano**	**Índice Final**
0005 Melhoria da Infraestrutura Urbana e dos Serviços da Cidade	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO
0006 Limpeza Urbana	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO
0017 Construção e Recuperação de Barreiros	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO
0018 Agricultura e Abastecimento	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO
0020 Abastecimento D'água FUNASA	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO

16

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

CIDADE CRIATIVA				
Programa	**Indicador/Fórmula de Cálculo**	**Índice Referência**	**Ano**	**Índice Final**
0010 Formação Artística e Cultural	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO
0013 Difusão e Desenvolvimento Cultural	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO
CIDADE DE OPORTUNIDADES				
Programa	**Indicador/Fórmula de Cálculo**	**Índice Referência**	**Ano**	**Índice Final**
0019 Desporto e Lazer	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO
CIDADE EFICIENTE				
Programa	**Indicador/Fórmula de Cálculo**	**Índice Referência**	**Ano**	**Índice Final**
0001 Processo Legislativo	SEM INDICADOR	-	-	-
0003 Controle Interno	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO
0004 Gestão Financeira	Incremento da Receita: (Receita Tributária + Receita da Dívida Ativa) Ano tn /(Receita Tributária+ Receita da Dívida Ativa) Ano t (n-1) -1 x 100	EM DEFINIÇÃO.	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO
PROGRAMAS COMUNS				
Programa	**Indicador/Fórmula de Cálculo**	**Índice Referência**	**Ano**	**Índice Final**
0002 Gestão Pública	SEM INDICADOR	-	-	-
PROGRAMAS ESPECÍFICOS				
Programa	**Indicador/Fórmula de Cálculo**	**Índice Referência**	**Ano**	**Índice Final**
9999 Reserva de Contingência	SEM INDICADOR	-	-	-

17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

PROGRAMAS E AÇÕES DO GOVERNO

3

Valores em R$ 1,00

EIXO - CIDADE DE DIREITOS

Denominação

PROGRAMA 0008 Melhoria da Qualidade do Ensino Fundamental | **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** 05 Secretaria Municipal de Educação

Objetivo	*Dar continuidade ao investimento de infra-estrutura física e pedagógica da rede para atender a demanda do ensino fundamental*
Público-alvo	*Alunos matriculados*
Abrangência	*O Município*

CENÁRIOS

Indicador (unidade de medida)	Índices			Valores do Programa	
	Ano Apuração	Atual	2013	Despesas Correntes	1.918.785
Taxa de evasão dos alunos do ensino fundamental	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	Despesas de Capital	403.917
				Total	2.322.702

JUSTIFICATIVA

Dar continuidade ao investimento na infra-estrutura física e pedagógica da rede.

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Código	Título Produto (unidade)	Órgão Executor	Regionalização	Metas	Período 2010-2013			
					2010	2011	2012	2013
1005	Obras de Expansão da Rede Física Escolar Unidades	Sec. Mun. Educação	Município	Física Financ.	15 20.000	15 21.200	15 22.472	15 23.820
1026	Construção e Reforma de Unidades Escolares Unidades	Sec. Mun. Educação	Município	Física Financ.	15 20.000	15 21.200	15 22.472	15 23.820
1027	Aquisição de Transportes Escolares Unidades	Sec. Mun. Educação	Município	Física Financ.	15 21.289	15 22.566	15 23.920	15 25.355

Atividades

Código	Título Produto (unidade)	Órgão Executor	Regionalização	Metas	Período 2010-2013			
					2010	2011	2012	2013
2012	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Unidade Administrada (unidade)	Sec. Mun. Educação	Município	Física Financ.	01 221.282	01 234.558	01 248.632	01 263.550
2015	Ações do Programa Dinheiro Direto na Escola-PPDE Conselhos escolares (unidade)	Sec. Mun. Educação	Município	Física Financ.	50 7.500	50 7.950	50 8.427	50 8.932
2020	Transporte de Alunos do Ensino Fundamental-PNAT Alunos transportados (unidade)	Sec. Mun. Educação	Município	Física Financ.	420 77.000	420 81.620	420 86.517	420 91.708
2021	Alimentação Escolar-PNAE Alunos atendidos (unidade)	Sec. Mun. Educação	Município	Física Financ.	6000 69.464	6000 73.631	6000 78.049	6000 82.732
2156	Programa Brasil Alfabetizado Jovens e adultos alfabetizados (unidade)	Sec. Mun. Educação	Município	Física Financ.	300 50.000	300 53.000	300 56.180	300 59.550
2193	Manutenção do Ensino-QSE Escolas atendidas (unidade)	Sec. Mun. Educação	Município	Física Financ.	53 44.414	53 47.078	53 49.903	53 52.897

PROGRAMA 0009 Educação Infantil | **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** 05 Secretaria Municipal de Educação

Objetivo	*Atendimento à demanda de 0 a 6 anos, através da construção, reforma e ampliação de unidades de educação infantil (escolas e centros de educação infantil e creches), garantindo a formação permanente de seus profissionais, sua manutenção, seus equipamentos, inclusive na área de informática, material permanente e de consumo, assim como projetos pertinentes à ação educativa, à qualidade e à gestão.*
Público-alvo	*Alunos matriculados*
Abrangência	*O Município*

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

4

PROGRAMAS E AÇÕES DO GOVERNO

Valores em R$ 1,00

CENÁRIOS

Indicador (unidade de medida)	Índices			Valores do Programa	
	Ano Apuração	Atual	2013	Despesas Correntes	138.697
Número de crianças cadastradas sem acesso a vagas em creche	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	Despesas de Capital	6.025.632
Número de crianças cadastradas sem acesso a vagas em pré-escola	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	Total	6.164.329

JUSTIFICATIVA

Necessidade do processo continuado de capacitação dos servidores fazendários, de todos aqueles que utilizam os sistemas vinculados à fazenda e do cidadão em geral.

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Código	Título Produto (unidade)	Órgão Executor	Regionalização	Metas	Período 2010-2013			
					2010	2011	2012	2013
1009	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil (MEC/FNDE) Creches atendidas (unidade)	Sec. Mun. Educação	Município	Física Financ.	16 696.557	16 738.350	16 782.651	16 829.610

Atividades

Código	Título Produto (unidade)	Órgão Executor	Regionalização	Metas	Período 2010-2013			
					2010	2011	2012	2013
2022	Manutenção de Escolas e Creches do Ensino Infantil Atividades Mantidas (unidade)	Sec. Mun. Educação	Município	Física Financ.	01 16.000	01 16.960	01 17.977	01 19.056

PROGRAMA 0014 Saúde para Todos **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** 06 Secretaria Municipal de Saúde

Objetivo	*Modificar o quadro epidemiológico por meio da redução dos principais agravos, danos e riscos a saúde e da morbi-mortalidade infantil, por meio de ações de prevenção, promoção e reparação de saúde, controle de riscos bio-psicosociais nas diversas realidades que compõem a área de abrangência de cada unidade de saúde , através de ações planejadas de forma acedente, programas por ciclos de vida.*
Público-alvo	*População em geral*
Abrangência	*O Município*

CENÁRIOS

Indicador (unidade de medida)	Índices			Valores do Programa	
	Ano Apuração	Atual	2013	Despesas Correntes	5.923.855
Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	Despesas de Capital	1.209.022
Percentual da população coberta pela Estratégia da Saúde da Família	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	Total	7.132.877
Taxa de ocupação nos hospitais próprios	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO		

JUSTIFICATIVA

Melhorar a gestão, do acesso e da qualidade das ações, serviços e informações de saúde, com a finalidade de reduzir os indicadores negativos.

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Código	Título Produto (unidade)	Órgão Executor	Regionalização	Metas	Período 2010-2013			
					2010	2011	2012	2013
1008	Const., Ref., Ampl. e Aparelhamento na Área da Saúde – Conv. Estado Obras realizadas (Unidade)	Sec. Municipal de Saúde	Município	Física Financ.	06 149.000	06 157.940	06 167.416	06 177.461

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

PROGRAMAS E AÇÕES DO GOVERNO

5

Valores em R$ 1,00

1030	Especialidades Regionais – PAB/Variável Unidades	Sec. Municipal de Saúde	Município	Física Financ.	06 54.000	06 57.240	06 60.674	06 64.314

Atividades

Código	Título Produto (unidade)	Órgão Executor	Regionalização	Metas	Período 2010-2013			
					2010	2011	2012	2013
2027	Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde Unidade administrada (Unidade)	Sec. Municipal de Saúde	Município	Física Financ.	01 514.791	01 545.678	01 578.419	01 613.124
2029	Programa de Saúde da Família Equipes de PSF implantados (Unidades)	Sec. Municipal de Saúde	Município	Física Financ.	30 373.248	30 395.642	30 419.381	30 444.544
2030	Programa Agente Comunitário de Saúde Famílias atendidas (Unidades)	Sec. Municipal de Saúde	Município	Física Financ.	350 120.476	350 127.704	350 135.366	350 143.488
2032	Programa da Farmácia Básica Pacientes atendidos com medicamentos (Unidades)	Sec. Municipal de Saúde	Município	Física Financ.	1.500 28.463	1.500 30.170	1.500 31.981	1.500 33.899
2047	Piso de Atenção Básica - SUS/PAB Unidades	Sec. Municipal de Saúde	Município	Física Financ.	1.500 121.414	1.500 128.698	1.500 136.420	1.500 144.606
2192	Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde Unidades	Sec. Municipal de Saúde	Município	Física Financ.	1.500 31.581	1.500 33.475	1.500 35.484	1.500 37.613
2028	Atendimento Medico, Ambulatorial e Hospitalar Atendimentos realizados (Unidade)	Sec. Municipal de Saúde	Município	Física Financ.	70.000 93.422	70.000 99.027	70.000 104.968	70.000 111.267
2031	Programa de Incentivo a Saúde Bucal Equipes implantadas (Unidades)	Sec. Municipal de Saúde	Município	Física Financ.	30 116.640	30 123.638	30 131.056	30 138.920
2033	Programa de Vigilância Sanitária Estabelecimentos visitados (Unidades)	Sec. Municipal de Saúde	Município	Física Financ.	895 6.480	895 6.868	895 7.280	895 7.717
2034	Programa de Vigilância Epidemiológica Famílias atendidas (Unidades)	Sec. Municipal de Saúde	Município	Física Financ.	500 21.004	500 22.264	500 23.600	500 25.016

PROGRAMA 0015 Família Cidadã- Ações Sociais | **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** 07 Secretaria Municipal de Assistência Social

Objetivo	*Melhorar efetivamente a qualidade de vida das famílias de baixa renda (até um salário mínimo) com ações integradas. Transparência de renda, suplementação alimentar, atendimento emergencial para desempregados e capacitação para jovens , possibilitando meios para a superação da situação de vulnerabilidade.*
Público-alvo	*Famílias com renda familiar total até 01 (um) salário mínimo*
Abrangência	*O Município*

CENÁRIOS

Indicador (unidade de medida)	Índices			Valores do Programa	
	Ano Apuração	Atual	2013		
EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	Despesas Correntes	2.320.986
				Despesas de Capital	3.246.265
				Total	5.567.251

JUSTIFICATIVA
Atender famílias carentes com ações que visam combater à pobreza, à desigualdade e ao desemprego.

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Código	Título Produto (unidade)	Órgão Executor	Regionalização	Metas	Período 2010-2013			
					2010	2011	2012	2013
1031	Construção do Centro Comun. de Convivência dos Idosos – CCI Unidades	Sec. Municipal de Assistência Social	Município	Física Financ.	06 255.000	06 270.300	06 286.518	06 303.709

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

6

PROGRAMAS E AÇÕES DO GOVERNO

Valores em R$ 1,00

1033	Construção de Cozinha Comunitária - Convênio MDS Unidades	Sec. Municipal de Assistência Social	Município	Física Financ.	06 459.000	06 486.540	06 515.732	06 546.678

Atividades

Código	Título Produto (unidade)	Órgão Executor	Regionalização	Metas	Período 2010-2013			
					2010	2011	2012	2013
2035	Atendimentos Sociais Emergenciais Famílias atendidas (unidade)	Sec. Municipal de Assistência Social	Município	Física Financ.	800 2.000	800 2.120	800 2.247	800 2.382
2041	Manutenção da Secretaria de Assistência Social Unidades	Sec. Municipal de Assistência Social	Município	Física Financ.	750 212.099	750 224.824	750 238.314	750 252.613
2045	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Unidades	Sec. Municipal de Assistência Social	Município	Física Financ.	775 72.000	775 76.320	775 80.899	775 85.753
2059	Piso Básico de Transição - PBT Unidades	Sec. Municipal de Assistência Social	Município	Física Financ.	1294 7.080	1294 7.404	1294 7.955	1294 8.432
2060	Programa Pro-Jovem Unidades	Sec. Municipal de Assistência Social	Município	Física Financ.	300 30.144	300 31.952	300 33.869	300 35.901
2061	Piso de Gestão Descentralizada - IGD Unidades	Sec. Municipal de Assistência Social	Município	Física Financ.	2400 54.000	2400 57.240	2400 60.674	2400 64.314
2063	Piso Variável de Média Complexidade - PVMC Unidades	Sec. Municipal de Assistência Social	Município	Física Financ.	111 42.000	111 44.520	111 47.191	111 50.022
2064	Piso Básico Fixo – PBF Unidades	Sec. Municipal de Assistência Social	Município	Física Financ.	111 54.000	111 57.240	111 60.674	111 64.314
2195	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Unidades	Sec. Municipal de Assistência Social	Município	Física Financ.	111 85.306	111 90.424	111 95.849	111 101.600

PROGRAMA	0016 Educação Básica	ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 05	Secretaria Municipal de Educação	FUNDEF

Objetivo	*Dar continuidade ao investimento de infra-estrutura física e pedagógica da rede para atender a demanda do ensino fundamental*
Público-alvo	*Alunos matriculados*
Abrangência	*O Município*

CENÁRIOS

Indicador (unidade de medida)	Índices			Valores do Programa	
	Ano Apuração	Atual	2013	Despesas Correntes	10.391.777
Taxa de evasão de alunos de EJA	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	Despesas de Capital	722.422
Número de alunos atendidos em nível técnico	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	Total	11.114.199
Número de refeições servidas/mês	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO		

JUSTIFICATIVA
Dar continuidade ao investimento na infra-estrutura física e pedagógica da rede.

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Código	Título Produto (unidade)	Órgão Executor	Regionalização	Metas	Período 2010-2013			
					2010	2011	2012	2013
1089	Construção de Escolas Municipais Unidades	Sec. Mun. Educação	Município	Física Financ.	15 80.000	15 84.800	15 89.888	15 95.281
1090	Reformas e Ampliações de Escolas Municipais Unidades	Sec. Mun. Educação	Município	Física Financ.	15 45.000	15 47.700	15 50.562	15 53.595

Atividades

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

PROGRAMAS E AÇÕES DO GOVERNO

Valores em R$ 1,00

Código	Título Produto (unidade)	Órgão Executor	Regionalização	Metas	Período 2010-2013			
					2010	2011	2012	2013
2057	Capacitação de Profissionais do Magistério Unidades	Sec. Mun. de Educação	Município	Física	340	340	340	340
				Financ.	30.000	31.800	33.708	35.730
2184	Manutenção e Desenvolvimento da Ed. Básica/Ens. Fund. - Comp. FUNDEB Unidades	Sec. Mun. de Educação	Município	Física	340	340	340	340
				Financ.	417.627	442.684	469.245	497.400
2186	Remuneração e Encargos dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental – FUNDEB Funcionários beneficiários (unidade)	Sec. Mun. de Educação	Município	Física	460	460	460	460
				Financ.	1.511.073	1.601.737	1.697.841	1.799.712
2189	Remuneração e Encargos dos Func. e Serv. - Ens. Fundam. - FUNDEF Funcionários e servidores beneficiários (unidade)	Sec. Mun. de Educação	Município	Física	340	340	340	340
				Financ.	347.572	368.426	390.531	413.963
2185	Manutenção e Desenvolvimento da Ed. Básica/Ensino Infantil - Comp. FUNDEB Unidades	Sec. Mun. de Educação	Município	Física	340	340	340	340
				Financ.	21.420	22.705	24.067	25.511
2187	Remuneração e Encargos dos Profissionais do Magistério - Ensino Infantil – FUNDEB Funcionários beneficiários (unidade)	Sec. Mun. de Educação	Município	Física	460	460	460	460
				Financ.	39.901	42.295	44.832	47.522
2188	Remuneração e Encargos dos Profissionais do Magistério - Jovens e Adultos – FUNDEB Funcionários beneficiários (unidade)	Sec. Mun. de Educação	Município	Física	460	460	460	460
				Financ.	26.601	28.197	29.888	31.682
2191	Manut. e Desenv. da Ed. Básica/Jovens e Adultos - Comp. FUNDEB Unidades	Sec. Mun. de Educação	Município	Física	340	340	340	340
				Financ.	21.420	22.705	24.067	25.511

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

8

PROGRAMAS E AÇÕES DO GOVERNO

Valores em R$ 1,00

EIXO - CIDADE SUSTENTÁVEL

Denominação

PROGRAMA	0005 Melhoria da Infra-Estrutura Urbana e dos Serviços da Cidade	ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 08	Secretaria Municipal de Obras

Objetivo	*Continuação de Obras e Infra-Estrutura Urbana.*
Público-alvo	*População em geral*
Abrangência	*O Município*

CENÁRIOS

Indicador (unidade de medida)	Índices			Valores do Programa	
	Ano Apuração	Atual	2013	Despesas Correntes	445.259
EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	Despesas de Capital	2.423.998
				Total	2.869.257

JUSTIFICATIVA

É necessária a implementação de projetos urbanos, assim como continuidade das obras de infraestrutura urbana.

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Código	Título Produto (unidade)	Órgão Executor	Regionalização	Metas	Período 2010-2013			
					2010	2011	2012	2013
1003	Obras de Calçamento Obras realizadas (metros)	Sec. Municipal de Obras	Município	Física Financ.	45.000 10.000	45.000 10.600	45.000 11.236	45.000 11.910
1019	Construção e Reforma de Casas Populares Casas construídas (unidade)	Sec. Municipal de Obras	Município	Física Financ.	300 150.000	300 159.088	300 168.540	300 178.652
1020	Construção de Praças Construções e reformas (unidade)	Sec. Municipal de Obras	Município	Física Financ.	06 30.000	06 31.800	06 33.708	06 35.730
1021	Reforma e Manutenção de Praças Públicas Construções e reformas (unidade)	Sec. Municipal de Obras	Município	Física Financ.	06 10.000	06 10.600	06 11.236	06 11.910
1034	Recuperação de Estradas – Conv. Gov. Estado Estradas construídas e ampliadas (Unidade)	Sec. Municipal de Obras	Município	Física Financ.	03 120.000	03 127.200	03 134.832	03 142.921
1035	Construção e Reforma de Passagens Molhadas – Conv. Estado Obras realizadas (unidade)	Sec. Municipal de Obras	Município	Física Financ.	03 150.000	03 159.000	03 168.540	03 178.652
1036	Construção Prédio da Delegacia – Conv. Estado Obras realizadas (unidade)	Sec. Municipal de Obras	Município	Física Financ.	03 70.000	03 74.200	03 78.652	03 83.371

Atividades

Código	Título Produto (unidade)	Órgão Executor	Regionalização	Metas	Período 2010-2013			
					2010	2011	2012	2013
2011	Recuperação de Estradas – CIDE Km estradas recuperadas (Km)	Sec. Municipal de Obras	Município	Física Financ.	80 8.724	80 9.247	80 9.802	80 10.390
2070	Manutenção da Sec. Mun. de Obras Unidades	Sec. Municipal de Obras	Município	Física Financ.	80 93.708	80 99.330	80 105.290	80 111.607
2065	Manutenção e Reforma de Açougue e Mercado Público Unidades	Sec. Municipal de Agricultura	Município	Física Financ.	80 13.000	80 13.780	80 14.606	80 15.483

PROGRAMA	0006 Limpeza Urbana	ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 08	Secretaria Municipal de Obras

Objetivo	*Ampliação dos Serviços de Limpeza Urbana*
Público-alvo	*População em geral*

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

9

PROGRAMAS E AÇÕES DO GOVERNO

Valores em R$ 1,00

Abrangência	O Município

CENÁRIOS

Indicador (unidade de medida)	Índices			Valores do Programa	
	Ano Apuração	Atual	2013	Despesas Correntes	262.476
EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	Despesas de Capital	-
				Total	262.476

JUSTIFICATIVA
Implantar um sistema eficiente de coleta e transporte de lixo.

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Atividades

Código	Título Produto (unidade)	Órgão Executor	Regionalização	Metas	Período 2010-2013			
					2010	2011	2012	2013
2010	Coleta de Lixo Quantidade coletada (Tonelada)	Sec. Municipal de Obras	Município	Física Financ.	16.000 60.000	16.000 63.600	16.000 67.416	16.000 71.460

PROGRAMA	0017 Construção e Recuperação de Barreiros	ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 09	Secretaria Municipal de Agricultura

Objetivo	Continuação de Obras e Infra-Estrutura Urbana.
Público-alvo	População em geral
Abrangência	O Município

CENÁRIOS

Indicador (unidade de medida)	Índices			Valores do Programa	
	Ano Apuração	Atual	2013	Despesas Correntes	-
EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	Despesas de Capital	87.492
				Total	87.492

JUSTIFICATIVA
É necessária a implementação de projetos urbanos, assim como continuidade das obras de infraestrutura urbana.

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Código	Título Produto (unidade)	Órgão Executor	Regionalização	Metas	Período 2010-2013			
					2010	2011	2012	2013
1023	Construção e Recuperação de Barreiros e Barragens Unidades	Sec. Municipal de Agricultura	Município	Física Financ.	45.000 20.000	45.000 21.200	45.000 22.472	45.000 23.820

PROGRAMA	0018 Agricultura e Abastecimento	ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 09	Secretaria Municipal de Agricultura

Objetivo	Continuação de Obras e Infra-Estrutura Urbana.
Público-alvo	População em geral
Abrangência	O Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

10

PROGRAMAS E AÇÕES DO GOVERNO

Valores em R$ 1,00

CENÁRIOS

Indicador (unidade de medida)	Índices			Valores do Programa	
	Ano Apuração	Atual	2013	Despesas Correntes	650.445
EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	Despesas de Capital	3.337.574
				Total	3.988.019

JUSTIFICATIVA
É necessária a implementação de projetos urbanos, assim como continuidade das obras de infraestrutura urbana.

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Código	Título Produto (unidade)	Órgão Executor	Regionalização	Metas	Período 2010-2013			
					2010	2011	2012	2013
1037	Perfuração de Poços Tubulares – CODEVASF Unidades	Sec. Municipal de Agricultura	Município	Física Financ.	45.000 150.000	45.000 159.000	45.000 168.540	45.000 178.652
1038	Impla. de Abast. D'água – Adutora Caraíbas/CODEVASF/Estado Unidades	Sec. Municipal de Agricultura	Município	Física Financ.	45.000 600.000	45.000 636.000	45.000 674.160	45.000 714.609

Atividades

Código	Título Produto (unidade)	Órgão Executor	Regionalização	Metas	Período 2010-2013			
					2010	2011	2012	2013
2066	Secretaria Municipal de Agricultura Unidades	Sec. Municipal de Agricultura	Município	Física Financ.	80 75.628	80 80.165	80 84.975	80 90.074
2067	Manut. dos Sist. de Abast. D'água e Poços Tubulares Unidades	Sec. Municipal de Agricultura	Município	Física Financ.	80 86.000	80 91.160	80 96.629	80 102.427

PROGRAMA	0020 Abastecimento D'água FUNASA	ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 06	Secretaria Municipal de Saúde
Objetivo	*Modificar o quadro epidemiológico por meio da redução dos principais agravos, danos e riscos a saúde e da morbi-mortalidade infantil, por meio de ações de prevenção, promoção e reparação de saúde, controle de riscos bio-psicosociais nas diversas realidades que compõem a área de abrangência de cada unidade de saúde, através de ações planejadas de forma acedente, programas por ciclos de vida.*		
Público-alvo	*População em geral*		
Abrangência	*O Município*		

CENÁRIOS

Indicador (unidade de medida)	Índices			Valores do Programa	
	Ano Apuração	Atual	2013	Despesas Correntes	
EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	Despesas de Capital	1.804.091
				Total	1.804.091

JUSTIFICATIVA
Melhorar a gestão, do acesso e da qualidade das ações, serviços e informações de saúde, com a finalidade de reduzir os indicadores negativos.

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

PROGRAMAS E AÇÕES DO GOVERNO

Valores em R$ 1,00

Código	Título Produto (unidade)	Órgão Executor	Regionalização	Metas	Período 2010-2013			
					2010	2011	2012	2013
1040	Perfuração de Poços FUNASA Unidades	Sec. Municipal de Saúde	Município	Física Financ.	06 412.400	06 437.144	06 463.372	06 491.175

26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

PROGRAMAS E AÇÕES DO GOVERNO

Valores em R$ 1,00

EIXO : **CIDADE CRIATIVA**

Denominação

PROGRAMA | **0010 Formação Artística e Cultural** | **ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 11** | **Secretaria Municipal de Turismo e Cultura**

Objetivo	*Formar profissionais na área instrumental e vocal em todos os níveis da iniciação, promover o acesso de crianças e jovens em atividades artísticas e culturais de qualidade nos diversos segmentos culturais de formação*
Público-alvo	*População em geral, especialmente crianças e jovens.*
Abrangência	*O Município*

CENÁRIOS

Indicador (unidade de medida)	Índices			Valores do Programa	
	Ano Apuração	Atual	2013	Despesas Correntes	294.968
EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	Despesas de Capital	10.951
				Total	305.919

JUSTIFICATIVA

Precárias condições sociais podem reduzir a capacidade de participação das crianças e adolescentes na sociedade de maneira equitativa.

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Atividades

Código	Título Produto (unidade)	Órgão Executor	Regionalização	Metas	Período 2010-2013			
					2010	2011	2012	2013
2069	Funcionamento da Sec. Municipal de Turismo e Cultura Unidades	Sec. Municipal de Turismo e Cultura	Município	Física Financ.	80 69.931	80 74.126	80 78.574	80 83.288

PROGRAMA | **0013 Difusão e Desenvolvimento Cultural** | **ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 11** | **Secretaria Municipal de Turismo e Cultura**

Objetivo	*Difundir a musica e as artes cênicas em todas as suas modalidades, estimular as escolas o interesse pelas artes cênicas , fomentar a produção cultural.*
Público-alvo	*População em geral*
Abrangência	*O Município*

CENÁRIOS

Indicador (unidade de medida)	Índices			Valores do Programa	
	Ano Apuração	Atual	2013	Despesas Correntes	131.238
EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	Despesas de Capital	-
				Total	131.238

JUSTIFICATIVA

Necessidade de ampliar quantitativamente o acesso de cidadãos à cultura.

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Atividades

Código	Título Produto (unidade)	Órgão Executor	Regionalização	Metas	Período 2010-2013			
					2010	2011	2012	2013

27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

13

PROGRAMAS E AÇÕES DO GOVERNO

Valores em R$ 1,00

2026	Atividades Contínuas de Difusão Cultural Serviços prestados (unidade)	Sec. Municipal de Cultura e Turismo	Município	Física Financ.	202 30.000	202 31.800	202 33.708	202 35.730

28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

14

PROGRAMAS E AÇÕES DO GOVERNO

Valores em R$ 1,00

EIXO - CIDADE DE OPORTUNIDADES

Denominação

PROGRAMA | 0019 Desporto e Lazer | **ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 10** | Secretaria Municipal da Juventude, Desporto e Lazer

Objetivo	*Difundir e incrementar a pratica do esporte, adequando os conjuntos desportivos, partes, unidades da pasta e outros que virão com os novos programas por meios de construção, modernização e reforma.*
Público-alvo	*População em geral*
Abrangência	*O Município*

CENÁRIOS

Indicador (unidade de medida)	Índices			Valores do Programa	
	Ano Apuração	Atual	2013	Despesas Correntes	237.753
EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	Despesas de Capital	1.146.146
				Total	1.383.899

JUSTIFICATIVA

O município é carente de equipamento esportivo e de lazer para difusão e desenvolvimento do esporte.

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Código	Título Produto (unidade)	Órgão Executor	Regionalização	Metas	Período 2010-2013			
					2010	2011	2012	2013
1039	Construção do Ginásio Poliesportivo – Conv. Estado Unidades	Sec. Municipal da Juventude Desporto e Lazer	Município	Física Financ.	03 260.000	03 275.600	03 292.136	03 309.664

Atividades

Código	Título Produto (unidade)	Órgão Executor	Regionalização	Metas	Período 2010-2013			
					2010	2011	2012	2013
2068	Secretaria Municipal da Juventude Desporto e Lazer Unidades	Sec. Municipal da Juventude Desporto e Lazer	Município	Física Financ.	80 56.348	80 59.728	80 63.312	80 67.111

29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

15

PROGRAMAS E AÇÕES DO GOVERNO

Valores em R$ 1,00

EIXO - CIDADE EFICIENTE
Denominação

PROGRAMA | 0001 Processo Legislativo | **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** 01 | Câmara Municipal

Objetivo	*Garantir suporte de material técnico ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e sua divulgação.*
Público-alvo	*População em geral*
Abrangência	*O Município*

CENÁRIOS

Indicador (unidade de medida)	Índices			Valores do Programa	
	Ano Apuração	Atual	2013	Despesas Correntes	1.490.733
SEM INDICADOR	-	-	-	Despesas de Capital	24.086
				Total	1.514.819

JUSTIFICATIVA
O desenvolvimento e divulgação dos trabalhos legislativos necessitam de suporte para atingir a consecução de sua finalidade junto à sociedade.

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Atividades

Código	Título Produto (unidade)	Órgão Executor	Regionalização	Metas	Período 2010-2013			
					2010	2011	2012	2013
2002	Funcionamento de Processos Legislativos Sessão legislativa (unidade)	Câmara Municipal	Município	Física	36	36	36	36
				Financ.	346.275	367.051	389.074	412.419

PROGRAMA | 0003 Controle Interno | **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** 02 | Controladoria Geral do Município

Objetivo	*Desenvolver o aperfeiçoamento do sistema de controle interno do poder executivo nos termos que dispõem a Constituição Federal*
Público-alvo	*População em geral*
Abrangência	*O Município*

CENÁRIOS

Indicador (unidade de medida)	Índices			Valores do Programa	
	Ano Apuração	Atual	2013	Despesas Correntes	527.209
EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	Despesas de Capital	8.790
				Total	535.999

JUSTIFICATIVA
Em obediência a Constituição Estadual, no âmbito do poder executivo, o controle interno fiscaliza e monitora as unidades gestoras.

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Atividades

Código	Título Produto (unidade)	Órgão Executor	Regionalização	Metas	Período 2010-2013			
					2010	2011	2012	2013
2005	Funcionamento da Controladoria Geral do Município Informações/relatórios elaborados (unidade)	Controladoria	Município	Física	01	01	01	01
				Financ.	122.525	129.876	137.669	145.929

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

16

PROGRAMAS E AÇÕES DO GOVERNO

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA	0004 Gestão Financeira	ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 03	Secretaria Municipal de Fazenda

Objetivo	*Gerenciar os recursos orçamentários e finanças buscando o equilíbrio das contas públicas e administrar a folha de ativos e inativos a segurando sua legalidade e legitimidade*
Público-alvo	*Administração Pública*
Abrangência	*O Município*

CENÁRIOS

Indicador (unidade de medida)	Índices			Valores do Programa	
	Ano Apuração	Atual	2013	Despesas Correntes	341.493
Incremento da Receita: (Receita Tributária + Receita da Dívida Ativa) Ano In /(Receita Tributária+ Receita da Dívida Ativa) Ano I (n-1) -1 x 100	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	EM DEFINIÇÃO	Despesas de Capital	26.257
				Total	367.750

JUSTIFICATIVA
Cumpre à coordenação de administração financeira efetuar o controle e planejamento de entrada e saída de recursos públicos.

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Atividades

Código	Título Produto (unidade)	Órgão Executor	Regionalização	Metas	Período 2010-2013			
					2010	2011	2012	2013
2006	Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda Unidades	Sec. Mun. de Fazenda	Município	Física Financ.	01 79.065	01 83.808	01 88.837	01 94.167
2009	Atendimento Eletrônico Cidadão Atendido (unidade)	Sec. Mun. de Fazenda	Município	Física Financ.	200 5.000	200 5.300	200 5.618	200 5.955

31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

17

PROGRAMAS E AÇÕES DO GOVERNO

Valores em R$ 1,00

EIXO - **PROGRAMAS COMUNS**

Denominação

PROGRAMA | **0002 Gestão Pública** | **ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 01** | **Gabinete do Prefeito**

Objetivo	*Dotar a Administração Municipal de meios adequados para consolidar-se no centro de excelência de Gestão Pública*
Público-alvo	*População em geral*
Abrangência	*O Município*

CENÁRIOS

Indicador (unidade de medida)	Índices			Valores do Programa	
	Ano Apuração	Atual	2013		
SEM INDICADOR				Despesas Correntes	1.133.046
				Despesas de Capital	52.520
				Total	1.185.566

JUSTIFICATIVA

O governo do município busca a constante melhoria de atuação, mediante formação e aperfeiçoamento de executivo, desenvolvendo tecnologia administrativa.

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Atividades

Código	Título Produto (unidade)	Órgão Executor	Regionalização	Metas	Período 2010-2013			
					2010	2011	2012	2013
2003	Manutenção da Junta Militar Alistamentos realizados (unidade)	Gabinete do Prefeito	Município	Física	150	150	150	150
				Financ.	23.200	24.592	26.067	27.631
2004	Manutenção do Gabinete do Prefeito Unidade administrada (unidade)	Gabinete do Prefeito	Município	Física	01	01	01	01
				Financ.	247.811	262.679	278.440	295.146

PROGRAMA | **0002 Gestão Pública** | **ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 04** | **Secretaria Municipal de Planejamento**

Objetivo	*Dotar a Administração Municipal de meios adequados para consolidar-se no centro de excelência de Gestão Pública*
Público-alvo	*População em geral*
Abrangência	*O Município*

CENÁRIOS

Indicador (unidade de medida)	Índices			Valores do Programa	
	Ano Apuração	Atual	2013		
SEM INDICADOR				Despesas Correntes	2.253.408
				Despesas de Capital	284.499
				Total	2.537.907

JUSTIFICATIVA

O governo do município busca a constante melhoria de atuação, mediante formação e aperfeiçoamento de executivo, desenvolvendo tecnologia administrativa.

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Código	Título Produto (unidade)	Órgão Executor	Regionalização	Metas	Período 2010-2013			
					2010	2011	2012	2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

18

PROGRAMAS E AÇÕES DO GOVERNO

Valores em R$ 1,00

1018	Aquisição de Veículos Unidades	Sec. Mun..de Planejamento	Município	Física Financ.	03 45.000	03 47.700	03 50.562	03 53.595
1028	Plano Diretor Unidades	Sec. Mun..de Planejamento	Município	Física Financ.	03 13.650	03 14.469	03 15.337	03 16.257

Atividades

Código	Título Produto (unidade)	Órgão Executor	Regionalização	Metas	Período 2010-2013			
					2010	2011	2012	2013
2007	Manutenção do Arquivo e Protocolo Municipal Unidades	Sec. Mun..de Planejamento	Município	Física Financ.	03 8.000	03 8.480	03 8.988	03 9.528
2054	Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento Unidades	Sec. Mun..de Planejamento	Município	Física Financ.	03 503.495	03 533.704	03 565.726	03 599.670
2055	Formação e Aperfeiçoamento de Servidores Unidades	Sec. Mun..de Planejamento	Município	Física Financ.	03 10.000	03 10.600	03 11.236	03 11.910

33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

19

PROGRAMAS E AÇÕES DO GOVERNO

Valores em R$ 1,00

EIXO - **PROGRAMAS ESPECÍFICOS**

Dunominação

PROGRAMA 9999 Reserva de Contingência | **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** 90 Reserva de Contingência

Objetivo	
Público-alvo	
Abrangência	O Município

CENÁRIOS

Indicador (unidade de medida)	Índices			Valores do Programa	
	Ano Apuração	Atual	2013	Despesas Correntes	
SEM INDICADOR				Despesas de Capital	
				Total	481.329

JUSTIFICATIVA

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Atividades

Código	Título Produto (unidade)	Órgão Executor	Regionalização	Metas	Período 2010-2013			
					2010	2011	2012	2013
9999	Reserva de Contingência		Município	Física Financ.	01 110.028	01 116.629	01 123.627	01 131.045

34

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

TABELA DA DESPESA POR PROGRAMA – 2010/13

Código	Discriminação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Valor
0001	Processo Legislativo	1.490.733	24.086	1.514.819
0002	Gestão Pública	3.386.454	337.019	3.723.473
0003	Controle Interno	527.209	8.790	535.999
0004	Gestão Financeira	341.493	26.257	367.750
0005	Melhoria da Infra-Estrutura Urbana e dos Serviços da Cidade	445.259	2.423.998	2.869.257
0006	Limpeza Urbana	262.476	-	262.476
0008	Melhoria da Qualidade do Ensino Fundamental	1.918.785	403.917	2.322.702
0009	Educação Infantil	138.697	6.025.632	6.164.329
0010	Formação Artística e Cultural	294.968	10.951	305.919
0013	Difusão e Desenvolvimento Cultural	131.238	-	131.238
0014	Saúde para Todos	5.923.855	1.209.022	7.132.877
0015	Família Cidadã- Ações Sociais	2.320.986	3.246.265	5.567.251
0016	Educação Básica	10.391.777	722.422	11.114.199
0017	Construção e Recuperação de Barreiros	-	87.492	87.492
0018	Agricultura e Abastecimento	650.445	3.337.574	3.988.019
0019	Desporto e Lazer	237.753	1.146.146	1.383.899
0020	Abastecimento D'água FUNASA	-	1.804.091	1.804.091
9999	Reserva de Contingência	481.329	-	481.329
	TOTAL	28.943.457	20.813.662	49.757.119

ARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

RELATIVO AO PLANO PLURIANUAL

RELATÓRIO: Trata-se o presente do Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo Municipal, do Projeto Plano Plurianual para o período de 2010-2013.

FUNDAMENTAÇÃO E VOTO DO RELATOR: Após análise, profiro voto FAVORÁVEL pela aprovação do projeto, uma vez que estão de acordo com as normas de Direito Financeiro contidas na Lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Por todo o exposto, entendo que o projeto está dentro das normas contábeis e financeiras da administração pública municipal.

CONCLUSÃO: Pelo motivo exarado, somos pela aprovação do presente Projeto de Lei, na forma em que foi apresentado.

Sala das sessões, 16 de Dezembro de 2009.

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Wilton Coutinho Silva
Presidente

Orlando Veloso de Carvalho
Relator

Raimundo Nonato de Carvalho
Membro

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 258/09

Massapê do Piauí, 30 de Outubro de 2009.

Ao Exmo. Sr.
Vereador Davi Felipe Alves
Presidente da Câmara Municipal
Massapê do Piauí-PI

Senhor Presidente,

Nos termos da Lei Orgânica do Município, encaminhamos a V.Exa., em anexo, o Projeto de Lei do Plano Plurianual para o período de 2010-2013.

O Plano Plurianual foi elaborado de acordo com as normas de Direito Financeiro contidas na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Atenciosamente,

Francisco de Sousa Coutinho
Prefeito Municipal

Recebi em 03/12/09

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 208/2009

Massapê do Piauí – PI, 30 de setembro de 2009.

Ao Exmo. Senhor.
DAVI FELIPE ALVES
Presidente da Câmara Municipal
Massapê do Piauí - PI

Senhor Presidente,

Nos termos da Lei Orgânica do Município, encaminhamos, em anexo, a Proposta Orçamentária para o exercício de 2010.

A proposta orçamentária foi elaborada de acordo com as normas de contidas na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Atenciosamente,

Francisco de Sousa Coutinho
Prefeito Municipal

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em obediência à Constituição Federal, Constituição Estadual, a Lei Orgânica e a Lei de Responsabilidade Fiscal, encaminhamos a V. Exa a Proposta Orçamentária para o exercício financeiro de 2010.

O Município de forma gradativa aperfeiçoa o planejamento, que é a viga-mestra da gestão fiscal responsável.

Essa elasticidade compatível com a nossa realidade, carente de recursos humanos qualificados, permitiu a busca de um planejamento com identificação de objetivos e geração de processo capaz de garantir, no tempo adequado, a disponibilidade da estrutura e dos recursos necessários para a execução de determinada ação concreta ou atitude decisória considerada relevante possibilitando um controle imediato.

É importante ressaltar a velocidade que as mudanças ocorreram e vêm ocorrendo nas áreas das contas públicas (planejamento, orçamento, contabilidade e auditoria), especialmente, com a edição da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Com relação aos Municípios, foram editadas, para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2010 as seguintes normas:

a) Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999;
b) Portaria Conjunta nº 03, de 14 de outubro de 2008;
c) Portaria Conjunta nº 01, de 30 de junho de 2009;

Esta Reforma Cultural, de ordem comportamental, precisa de tempo para assimilação, pois se trata de normas editadas e, ainda, pouco experimentadas. Este é o cenário que proporcionará a sociedade o conhecimento do gerenciamento das receitas públicas. Certamente, o primeiro passo será a consolidação das contas públicas, em níveis Municipal, Estadual e Federal, a qual indiscutivelmente passará pela elaboração do Orçamento do exercício de 2010.

No contexto dos recursos públicos, o orçamento do Município de Massapê do Piauí para o exercício financeiro de 2010, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 10.677.071,08 (dez milhões, seiscentos e setenta e sete mil, setenta e um reais e oito centavos), distribuídos entre as seguintes unidades administrativas:

01	Câmara Municipal	R$	360.775,95
02	Gabinete do Prefeito	R$	271.011,87

03	Controladoria Geral do Município	R$	122.525,89
04	Secretaria Municipal de Fazenda	R$	84.065,71
04	Secret. Munic. de Gestão e Planejamento	R$	565.645,88
05	Secret. Munic. de Educação e FUNDEB	R$	3.784.123,63
06	Secretaria Municipal de Saúde	R$	2.042.922,26
07	Fundo Municipal de Assistência Social	R$	1.272.629,37
08	Secretaria Municipal de Obras	R$	702.433,12
09	Secret. Munic. de Agricultura e Abastecimento	R$	944.628,45
10	Secret. Munic. Da Juventude, Desporto e Lazer	R$	316.348,89
11	Secret. Municipal de Turismo e Cultura	R$	99.931,67
12	Reserva de Contingência	R$	110.028,39
TOTAL GERAL		**R$**	**10.677.071,08**

A Receita Orçamentária foi projetada levando-se em consideração o comportamento da arrecadação efetiva até o mês de Julho do corrente ano, e, ainda, a estimativa fornecida pela Secretaria do Tesouro Nacional, no caso do Fundo de Participação dos Municípios.

A Proposta Orçamentária evidencia alocação de recursos que serão aplicados com a finalidade de superar os desafios do Município, atendendo aos anseios da comunidade.

Diante do exposto, submetemos à apreciação dos senhores vereadores este projeto de Lei.

Massapê do Piauí, 30 de setembro de 2010.

Francisco de Sousa Coutinho
Prefeito Municipal

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO

Projeto de Lei nº 46/2009

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Massapê do Piauí - PI para o Exercício de 2010 e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Massapê do Piauí decreta:

Art. 1º. O Orçamento Geral do Município de Massapê do Piauí, para o exercício de 2010, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 10.677.071,08 (dez milhões, seiscentos e setenta e sete mil, setenta e um reais e oito centavos), compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo do Município, seus órgãos, fundos e entidades da administração direta;

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos e entidades a ele vinculado, da administração direta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público.

Art. 2º. O Orçamento da Administração Direta para o exercício de 2010 estima a Receita e fixa a Despesa R$ 10.602.658,49 (dez milhões, seiscentos e dois mil, seiscentos e cinqüenta e oito reais e quarenta e nove centavos).

1. RECEITAS CORRENTES		R$	8.278.151,98
1.1 Receita Tributária		R$	313.716,77
1.2 Transferências Correntes		R$	7.964.435,21
Sub-Total		**R$**	**8.278.151,98**
2. RECEITAS DE CAPITAL		R$	3.201.957,04
2.1 Transferências de Capital		R$	3.201.957,04
Sub-Total		**R$**	**3.201.957,04**
3. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		R$	-803.037,94
Total Geral		**R$**	**10.677.071,08**

Art. 3º. A despesa total, no mesmo valor da receita, é fixada, apresentando o seguinte desdobramento:

01	Câmara Municipal	R$	360.775,95
02	Gabinete do Prefeito	R$	271.011,87
03	Controladoria Geral do Município	R$	122.525,89
04	Secretaria Municipal de Fazenda	R$	84.065,71
04	Secret. Munic. de Gestão e Planejamento	R$	565.645,88
05	Secret. Munic. de Educação e FUNDEB	R$	3.784.123,63
06	Secretaria Municipal de Saúde	R$	2.042.922,26
07	Fundo Municipal de Assistência Social	R$	1.272.629,37
08	Secretaria Municipal de Obras	R$	702.433,12
09	Secret. Munic. de Agricultura e Abastecimento	R$	944.628,45
10	Secret. Munic. Da Juventude, Desporto e Lazer	R$	316.348,89
11	Secret. Municipal de Turismo e Cultura	R$	99.931,67
12	Reserva de Contingência	R$	110.028,39
TOTAL GERAL		**R$**	**10.677.071,08**

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I. Abrir créditos suplementares, com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total da despesa fixada, mediante a utilização dos seguintes recursos:

a) Da anulação total e parcial de dotações orçamentárias e créditos adicionais autorizadas por lei;

b) Do excesso de arrecadação, nos termos do art. 43 §1º, Inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

c) Do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1º, Inciso I, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

II. Realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida, estimadas nesta lei que deverão ser liquidadas até 10 (dez) de dezembro de 2010.

Art. 5º. Essa Lei entrará em vigor a partir desta data.

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.

Aprovado Em 1ª VOTAÇÃO
Discussão Por UNANIMIDADE
Sala das Sessões, Em 15/12/2009
Secretário

Massapê do Piauí - PI, 30 de setembro de 2009.

Francisco de Sousa Coutinho
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 247.589.843-15

SANCIONADA
Nesta Data: 22/12/2009
Francisco de Sousa Coutinho

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10
Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 01
Página 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	313.716,77	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	7.964.435,21	
SUB TOTAL		8.278.151,98
TOTAL		8.278.151,98
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.802.051,06
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	3.201.957,04	
SUB TOTAL		3.201.957,04
TOTAL		3.201.957,04

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	8.278.151,98	
RECEITAS DE CAPITAL	3.201.957,04	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-803.037,94	
TOTAL		10.677.071,08

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
Pessoal e Encargos Sociais	3.789.536,38	
Juros e Encargos da Dívida	2.180,00	
Outras Despesas Correntes	2.684.384,54	
SUB TOTAL		6.476.100,92
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.802.051,06
TOTAL		8.278.151,98
DESPESAS DE CAPITAL		
Investimentos	4.087.941,77	
Amortização da Dívida	3.000,00	
SUB TOTAL		4.090.941,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		110.028,39
TOTAL		4.200.970,16

RESUMO	
Despesas Correntes	6.476.100,92
Despesas de Capital	4.090.941,77
Reserva de Contingência	110.028,39
TOTAL	10.677.071,08

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2010
RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				8.278.151,98
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			313.716,77	
1110.00.00	IMPOSTOS			250.116,77	
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		155.400,00		
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0.1.00	42.500,00		
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		72.000,00		
1112.04.31	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho	0.1.00	72.000,00		
1112.08.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	0.1.00	40.900,00		
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação		94.716,77		
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	0.1.00	94.716,77		
1120.00.00	TAXAS			63.600,00	
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Policia		21.000,00		
1121.29.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	0.1.00	21.000,00		
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		42.600,00		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0.1.00	42.600,00		
1700.00.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES			7.964.435,21	
1720.00.00	TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			7.964.435,21	
1721.00.00	Transferências da União		5.201.912,93		
1721.01.00	Participação na Receita da União		3.801.551,47		
1721.01.02	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0.1.00	3.792.180,30		
1721.01.05	Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0.1.00	646,50		
1721.01.13	Cota Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico	0.1.00	8.724,67		
1721.09.03	FEP - Fundo Especial de Petroleo	0.1.00	42.575,40		
1721.09.99	Demais Transferencia da União	0.1.00	80.000,00		
1721.33.00	Transf Recur Sistema Unico de Saúde-SUS-Repas Fundo a Fu		841.726,29		
1721.33.01	SUS/PAB - Parte Fixa	0.1.00	121.414,72		
1721.33.02	Vigilância Sanitaria	0.1.00	6.480,00		
1721.33.03	Vigilância Epidemiologica e Ambiental	0.1.00	21.004,27		
1721.33.04	Assistência Farmaceutica Básica	0.1.00	28.463,14		
1721.33.05	Programas de Agentes Comunitários de Saúde	0.1.00	120.476,16		
1721.33.06	Programa de Saúde da Familia	0.1.00	373.248,00		
1721.33.08	Programa de Incentiva a Saúde Bucal	0.1.00	116.640,00		
1721.33.99	Outras Transferencias para Saúde	0.1.00	54.000,00		
1721.34.00	Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social – FNAS		187.224,00		
1721.34.01	Transferencia de Recursos do PETI	0.1.00	42.000,00		
1721.34.02	Transferencia de Recursos do PAC	0.1.00	7.080,00		
1721.34.07	Transferencias de Recursos do AGENTE	0.1.00	30.144,00		
1721.34.08	Transferencia do PAIF	0.1.00	54.000,00		
1721.34.99	Outras Transferencias do FNAS	0.1.00	54.000,00		
1721.35.00	Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Educação – FND		248.378,74		
1721.35.02	Transf Diretas do FNDE - Prog Dinheiro Dir Escola- PDDE	0.1.00	7.500,00		
1721.35.03	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar-PNAE	0.1.00	69.464,36		
1721.35.08	Transferencia da Quota Salário Educação	0.1.00	44.414,38		
1721.35.09	Transferencia do PNAT - Transporte	0.1.00	77.000,00		
1721.35.99	Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da Educação–FNE	0.1.00	50.000,00		
1721.36.00	Transferência Financ do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0.1.00	457,03		
1722.00.00	Transferências dos Estados		221.905,88		
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados		221.905,88		
1722.01.01	Cota Parte do ICMS	0.1.00	219.810,67		
1722.01.02	Cota Parte do IPVA	0.1.00	2.000,00		
1722.01.04	Cota Parte do IPI sobre Exportação	0.1.00	95,21		
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais		2.540.616,40		
1724.01.00	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fundamental –FU	0.1.00	1.981.341,15		
1724.02.00	Transf Recur Complemento União ao Fundo Manut Desenv– FU	0.1.00	559.275,25		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				3.201.957,04

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2010
RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2400.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL			3.201.957,04	
2420.00.00	TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			3.201.957,04	
2421.00.00	Transferências da União		2.222.957,04		
2421.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0.1.00	412.400,00		
2421.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Progs de Educação	0.1.00	696.557,04		
2421.99.00	Outras Transferências da União		714.000,00		
2421.99.00	Outras Transferências da União	0.1.00	400.000,00		
2421.99.01	Outras Transferencias da União - MDS	0.1.00	714.000,00		
2422.00.00	Transferências dos Estados		979.000,00		
2422.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0.1.00	149.000,00		
2422.99.00	Outras Transferências dos Estados	0.1.00	830.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-803.037,94
9500.00.00	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			-803.037,94	
9510.00.00	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES			-803.037,94	
9510.00.00	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES	0.1.	-803.037,94		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				10.677.071,08

	Total Geral das Receitas	10.677.071,08

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010
Anexo 02
Página 1

Orcamentario
***NATUREZA* DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.476.100,92
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.789.536,38	
3.1.90.00	Aplicações diretas		3.789.536,38		
3.1.90.01	Aposentadoria e Reformas	1.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	68.772,80			
3.1.90.11	Ve..imentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.991.577,09			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	620.793,47			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	75.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	32.393,02			
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida			2.180,00	
3.2.90.00	Aplicações diretas		2.180,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.180,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			2.684.384,54	
3.3.90.00	Aplicações diretas		2.684.384,54		
3.3.90.08	Outros Beneficios Assistenciais	2.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	129.627,69			
3.3.90.30	Material de Consumo	894.634,63			
3.3.90.31	Premiacoes Cult., Artist., Cient., Despor. e outro	13.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	24.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	91.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	977.788,65			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	463.680,57			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	42.653,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	46.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.090.941,77
4.4.00.00	Investimentos			4.087.941,77	
4.4.90.00	Aplicações diretas		4.087.941,77		
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.778.181,71			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	309.760,06			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			3.000,00	
4.6.90.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGêNCIA				110.028,39
9.9.00.00	Reserva de Contingência			110.028,39	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		110.028,39		
9.9.99.99	Reserva de Contigência	110.028,39			
			TOTAL		10.677.071,08

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2010
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				340.775,95
3. 1. 00. 00	Pessoal e Encargos Sociais			266.200,00	
3. 1. 90. 00	Aplicações diretas		266.200,00		
3. 1. 90. 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00			
3. 1. 90. 13	Obrigações Patronais	46.200,00			
3. 2. 00. 00	Juros e Encargos da Dívida			2.180,00	
3. 2. 90. 00	Aplicações diretas		2.180,00		
3. 2. 90. 21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.180,00			
3. 3. 00. 00	Outras Despesas Correntes			72.395,95	
3. 3. 90. 00	Aplicações diretas		72.395,95		
3. 3. 90. 14	Diárias - Civil	11.000,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	25.000,00			
3. 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.195,95			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4. 4. 00. 00	Investimentos			20.000,00	
4. 4. 90. 00	Aplicações diretas		20.000,00		
4. 4. 90. 51	Obras e Instalações	13.500,00			
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00			
				TOTAL	360.775,95

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2010
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				6.135.324,97
3. 1. 00. 00	Pessoal e Encargos Sociais			3.523.336,38	
3. 1. 90. 00	Aplicações diretas		3.523.336,38		
3. 1. 90. 01	Aposentadoria e Reformas	1.000,00			
3. 1. 90. 04	Contratação por Tempo Determinado	68.772,80			
3. 1. 90. 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.771.577,09			
3. 1. 90. 13	Obrigações Patronais	574.593,47			
3. 1. 90. 91	Sentenças Judiciais	75.000,00			
3. 1. 90. 92	Despesas de Exercícios Anteriores	32.393,02			
3. 3. 00. 00	Outras Despesas Correntes			2.611.988,59	
3. 3. 90. 00	Aplicações diretas		2.611.988,59		
3. 3. 90. 08	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00			
3. 3. 90. 14	Diárias - Civil	118.627,69			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	869.634,63			
3. 3. 90. 31	Premiacoes Cult., Artist., Cient., Despor. e outro	13.000,00			
3. 3. 90. 32	Material de Distribuição Gratuita	24.000,00			
3. 3. 90. 35	Serviços de Consultoria	91.000,00			
3. 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	944.592,70			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	460.480,57			
3. 3. 90. 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	42.653,00			
3. 3. 90. 48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	46.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				4.070.941,77
4. 4. 00. 00	Investimentos			4.067.941,77	
4. 4. 90. 00	Aplicações diretas		4.067.941,77		
4. 4. 90. 51	Obras e Instalações	3.764.681,71			
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	303.260,06			
4. 6. 00. 00	Amortização da Dívida			3.000,00	
4. 6. 90. 00	Aplicações diretas		3.000,00		
4. 6. 90. 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000,00			
				TOTAL	10.206.266,74

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2010
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				110.028,39
9. 9. 00. 00	Reserva de Contingência			110.028,39	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência		110.028,39		
9. 9. 99. 99	Reserva de Contigência	110.028,39			
				TOTAL	110.028,39

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercicio de 2010
Anexo 02
Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					340.775,95
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				266.200,00	
3.1.90.00	Aplicações diretas			266.200,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	220.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.00	46.200,00			
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida				2.180,00	
3.2.90.00	Aplicações diretas			2.180,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0.1.00	2.180,00			
3.3.00	Outras Despesas Correntes				72.395,95	
3.3.90.00	Aplicações diretas			72.395,95		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00	25.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	33.195,95			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	3.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	Investimentos				20.000,00	
4.4.90.00	Aplicações diretas			20.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.00	13.500,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	6.500,00			
TOTAL						360.775,95

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercicio de 2010
Anexo 02
Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					259.011,87
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				141.911,87	
3.1.90.00	Aplicações diretas			141.911,87		
3.1.90.01	Aposentadoria e Reformas	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	118.747,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.00	22.164,87			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				117.100,00	
3.3.90.00	Aplicações diretas			117.100,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00	23.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	24.100,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4.4.00.00	Investimentos				12.000,00	
4.4.90.00	Aplicações diretas			12.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	12.000,00			
TOTAL						271.011,87

***PREFEITURA* MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI**
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercicio de 2010
Anexo 02
Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					170.525,89
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				35.525,89	
3.1.90.00	Aplicações diretas			35.525,89		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	29.360,24			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.00	6.165,65			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				85.000,00	
3.3.90.00	Aplicações diretas			85.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00	8.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00	25.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0.1.00	36.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	6.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	Investimentos				2.000,00	
4.4.90.00	Aplicações diretas			2.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	2.000,00			
TOTAL						172.525,89

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10 -

Orçamento Programa - Exercício de 2010
Anexo 02
Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					78.065,71
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				33.065,71	
3.1.90.00	Aplicações diretas			33.065,71		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	27.327,04			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.00	5.738,67			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				45.000,00	
3.3.90.00	Aplicações diretas			45.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00	8.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00	12.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.00.00	Investimentos				3.000,00	
4.4.90.00	Aplicações diretas			3.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	3.000,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida				3.000,00	
4.6.90.00	Aplicações diretas			3.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.1.00	3.000,00			
TOTAL						84.065,71

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010
Anexo 02
Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500.645,88
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				190.920,91	
3.1.90.00	Aplicações diretas			190.920,91		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	107.709,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.00	22.618,89			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0.1.00	50.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.00	10.593,02			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				309.724,97	
3.3.90.00	Aplicações diretas			309.724,97		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00	58.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0.1.00	25.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	94.071,97			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	80.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.1.00	42.653,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					65.000,00
4.4.00.00	Investimentos				65.000,00	
4.4.90.00	Aplicações diretas			65.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	65.000,00			
TOTAL						565.645,88

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ 01612591000l-10

Orçamento Programa - Exercicio de 2010
Anexo 02
Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					2.830.277,34
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				2.034.270,91	
3 1 90 00	Aplicações diretas			2.034.270,91		
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00	60.000,00			
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00	8.772,80			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	50.646,45			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	1.254.191,50			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	322.840,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.1.00	10.635,75			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.1.00	263.384,41			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.1.00	58.800,00			
3 1 90 91	Sentenças Judiciais	0.1.00	5.000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				796.006,43	
3 3 90 00	Aplicações diretas			796.006,43		
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.1.00	9.000,00			
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.1.00	22.627,69			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.1.00	208.378,74			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.1.00	70.000,00			
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	0.1.00	10.000,00			
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	0.1.00	15.000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	140.500,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	245.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	22.500,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	55.000,00			
4 0 0	DESPESAS DE CAPITAL					953.846,29
4 4 00 00	Investimentos				953.846,29	
4 4 90 00	Aplicações diretas			953.846,29		
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.1.00	751.557,04			
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.1.00	125.000,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	37.289,25			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	40.000,00			
TOTAL						3.784.123,63

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:01612591000l-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010
Anexo 02
Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					1.354.171,42
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				803.724,38	
3 1 90 00	Aplicações diretas			803.724,38		
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	627.766,86			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.1.00	136.157,52			
3 1 90 91	Sentenças Judiciais	0.1.00	20.000,00			
3 1 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.00	19.800,00			
3 3 00	Outras Despesas Correntes				550.447,07	
3 3 90 00	Aplicações diretas			550.447,07		
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.1.00	15.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.1.00	265.205,89			
3 3 90 32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.00	5.500,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	146.090,61			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	98.650,57			
3 3 90 48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.00	20.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					688.750,81
4 4 00 00	Investimentos				688.750,81	
4 4 90 00	Aplicações diretas			688.750,81		
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.1.00	595.400,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	93.350,81			
TOTAL						2.042.922,23

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010
Anexo 02
Página 8

15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					530.509,37
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				123.099,25	
3 1 90 00	Aplicações diretas			123.099,25		
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	100.082,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.1.00	21.017,25			
3 1 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.00	2.000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				407.410,12	
3 3 90 00	Aplicações diretas			407.410,12		
3 3 90 08	Outros Benefícios Assistenciais	0.1.00	2.000,00			
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.1.00	12.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.1.00	128.750,00			
3 3 90 32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.00	13.500,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	129.830,12			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	95.330,00			
3 3 90 48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.00	26.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					742.120,00
4 4 00 00	Investimentos				742.120,00	
4 4 90 00	Aplicações diretas			742.120,00		
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.1.00	714.000,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	28.120,00			
TOTAL						1.272.629,37

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010
Anexo 02
Página 9

16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					148.708,45
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				57.408,45	
3 1 90 00	Aplicações diretas			57.408,45		
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	47.445,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.1.00	9.963,45			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				91.300,00	
3 3 90 00	Aplicações diretas			91.300,00		
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.1.00	5.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.1.00	11.300,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	70.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	5.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					553.724,67
4 4 00 00	Investimentos				553.724,67	
4 4 90 00	Aplicações diretas			553.724,67		
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.1.00	548.724,67			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	5.000,00			
TOTAL						702.433,12

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010
Anexo 02
Página 10

17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					161.628,45
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				35.628,45	
3.1.90.00	Aplicações diretas			35.628,45		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	29.445,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.00	6.183,45			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				126.000,00	
3.3.90.00	Aplicações diretas			126.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Civil	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00	55.000,00			
3.3.90.[illegible]	Serviços de Consultoria	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	35.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	28.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					783.000,00
4.4.00.00	Investimentos				783.000,00	
4.4.90.00	Aplicações diretas			783.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.00	770.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	13.000,00			
TOTAL						944.628,45

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010
Anexo 02
Página 11

18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 SEC.MUN.DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					54.348,89
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				25.348,89	
3.1.90.00	Aplicações diretas			25.348,89		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	20.949,50			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.00	4.399,39			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				29.000,00	
3.3.90.00	Aplicações diretas			29.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Civil	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.[illegible]	Premiacoes Cult., Artist., Cient., Despor. e outro	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					262.000,00
4.4.00.00	Investimentos				262.000,00	
4.4.90.00	Aplicações diretas			262.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.00	260.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	2.000,00			
TOTAL						316.348,89

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010
Anexo 02
Página 12

19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					97.431,67
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				42.431,67	
3 1 90 00	Aplicações diretas			42.431,67		
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	35.067,50			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.1.00	7.364,17			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				55.000,00	
3 3 90 00	Aplicações diretas			55.000,00		
3 3 90 14	Diarias - Civil	0.1.00	3.000,00			
3 [illegible] 30	Material de Consumo	0.1.00	10.000,00			
3 3 [illegible]	Premiacoes Cult , Artist , Cient , Despor e outro	0.1.00	3.000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	36.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	3.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.500,00
4 4 00 00	Investimentos				2.500,00	
4 4 90 00	Aplicações diretas			2.500,00		
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	2.500,00			
TOTAL						99.931,67

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010
Anexo 02
Página 13

20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					110.028,39
9 9 00 00	Reserva de Contingência				110.028,39	
9 9 99 00	Reserva de Contingência			110.028,39		
9 9 99 99	Reserva de Contigência	0.1.00	110.028,39			
TOTAL						110.028,39
TOTAL GERAL						10.677.071,08

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010
Anexo 06
Página 1

21

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL
01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			360.775,95	360.775,95
01 031	Ação Legislativa			360.775,95	360.775,95
01 031 0001	PROCESSOS LEGISLATIVOS			360.775,95	360.775,95
01.031.0001.2002.0000	FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATI			360.775,95	360.775,95
	TOTAL	0,00	0,00	360.775,95	360.775,95

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010
Anexo 06
Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22

02 PREFEITURA MUNICIPAL
01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			271.011,87	271.011,87
04 122	Administração Geral			271.011,87	271.011,87
04 122 0002	GESTÃO PÚBLICA			271.011,87	271.011,87
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR			23.200,00	23.200,00
04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			247.811,87	247.811,87
	TOTAL	0,00	0,00	271.011,87	271.011,87

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010
Anexo 06
Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

23

02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			122.525,89	122.525,89
04 122	Administração Geral			122.525,89	122.525,89
04 122 0003	CONTROLE INTERNO			122.525,89	122.525,89
04.122.0003.2005.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL			122.525,89	122.525,89
	TOTAL	0,00	0,00	122.525,89	122.525,89

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010
Anexo 06
Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

24

02 PREFEITURA MUNICIPAL
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			84.065,71	84.065,71
04 122	Administração Geral			84.065,71	84.065,71
04 122 0004	GESTÃO FINANCEIRA			84.065,71	84.065,71
04.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			79.065,71	79.065,71
04.122.0004.2009.0000	ATENDIMENTO ELETRONICO			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	84.065,71	84.065,71

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:01612591000l-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010
Anexo 06
Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

25

02 PREFEITURA MUNICIPAL
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		58.650,00	506.995,88	565.645,88
04 122	Administração Geral		58.650,00	506.995,88	565.645,88
04 122 0002	GESTÃO PÚBLICA		58.650,00	506.995,88	565.645,88
04.122.0002.1018.0000	AQUISICAO DE VEICULOS		45.000,00		45.000,00
04.122.0002.1028.0000	PLANO DIRETOR		13.650,00		13.650,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DO ARQUIVO E PROTOCOLO MI			8.000,00	8.000,00
04.122.0002.2054.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANE			488.995,88	488.995,88
04.122.0002.2055.0000	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVID			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	58.650,00	506.995,88	565.645,88

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:01612591000l-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010
Anexo 06
Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

26

02 PREFEITURA MUNICIPAL
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		186.289,25	2 775.934,54	2 962.223,79
12 361	Ensino Fundamental		186.289,25	2.775.934,54	2 962.223,79
12 361 0008	MELHORIA DA QUALID. DO ENS FUNDAMENTAL		61.289,25	469.660,94	530.950,19
12.361.0008.1005.0000	OBRAS DE EXPANSÃO DA REDE FISICA ESCOL		20.000,00		20.000,00
12.361.0008.1026.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESC		20.000,00		20.000,00
12.361.0008.1027.0000	AQUISICAO DE TRANSPORTES ESCOLARES		21.289,25		21.289,25
12.361.0008.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			221.282,20	221.282,20
12.361.0008.2015.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA I			7.500,00	7.500,00
12.361.0008.2020.0000	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAI			77.000,00	77.000,00
12.361.0008.2021.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE			69.464,36	69.464,36
12.361.0008.2056.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			50.000,00	50.000,00
12.361.0008.2193.0000	Manutenção do ensino- QSE			44.414,38	44.414,38
12 361 0016	EDUCAÇAO BASICA		125.000,00	2 306.273,60	2.431.273,60
12.361.0016.1089.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		80.000,00		80.000,00
12 361 0016.1090.0000	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNI		45.000,00		45.000,00
12.361.0016.2057.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST			30.000,00	30.000,00
12.361.0016.2184.0000	Manutenção e Desenv. da Ed.Básica / Ens. Fund. -			417.627,69	417.627,69
12.361.0016.2186.0000	Remuneração e Encargos dos Prof. Magist - Ens. F			1 511.073,11	1 511.073,11
12.361.0016.2189.0000	Remun. e Encargos dos Func. Serv. - Ens. Fundam			347.572,80	347.572,80
12 365	Educação Infantil		696.557,04	77.321,68	773.878,72

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:01612591000l-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010
Anexo 06
Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

27

02 PREFEITURA MUNICIPAL
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0009	EDUCAÇÃO INFANTIL		696.557,04	16.000,00	712.557,04
12.365.0009.1009.0000	CONST. AMPL. E REF. DE ESCOLAS DO ENS. IN		696.557,04		696.557,04
12.365.0009.2022.0000	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES DO E			16.000,00	16.000,00
12 365 0016	EDUCAÇAO BASICA			61.321,68	61.321,68
12.365.0016.2185.0000	Manut. Desenv. da Ed. Básica/Ensino Infantil - Com			21.420,00	21.420,00
12.365.0016.2187.0000	Remun. e Encargos dos Prof. Magist - Ens. Infantil -			39.901,68	39.901,68
12 366	Educação de Jovens e Adultos			48.021,12	48.021,12
12 366 0016	EDUCAÇAO BÁSICA			48.021,12	48.021,12
12.366.0016.2188.0000	Remun. e Encargos dos Prof. Magist - Jovens Adult			26.601,12	26.601,12
12.366.0016.2191.0000	Manut. Desenv. da Ed. Básica/Jovens Adultos - Cor			21.420,00	21.420,00
	TOTAL	0,00	882.846,29	2.901.277,34	3.784.123,63

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:01612591000l-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010
Anexo 06
Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

28

02 PREFEITURA MUNICIPAL
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		203.000,00	1.189.975,24	1.392.975,24
10 301	Atenção Básica		203.000,00	1.189.975,24	1.392.975,24
10 301 0014	SAÚDE PARA TODOS		203.000,00	1.189.975,24	1.392.975,24
10.301.0014.1008.0000	CONST., REFOR., AMPL. E APAR. NA ÁREA DA		149.000,00		149.000,00
10.301.0014.1030.0000	ESPECIFICIDADES REGIONAIS - PAB/VARIAVEL		54.000,00		54.000,00
10.301.0014.2027.0000	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL			514.791,81	514.791,81
10.301.0014.2029.0000	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA			373.248,00	373.248,00
10.301.0014.2030.0000	PROGRAMA-AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE			120.476,16	120.476,16
10.301.0014.2032.0000	PROGRAMA DA FARMACIA BÁSICA			28.463,14	28.463,14
10.301.0014.2047.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-SUS/PAB			121.414,72	121.414,72
10.301.0014.2192.0000	FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE S.			31.581,41	31.581,41
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			210.062,75	210.062,75
10 302 0014	SAÚDE PARA TODOS			210.062,75	210.062,75
10.302.0014.2028.0000	ATENDIMENTO MÉDICO, AMBULATORIAL E HOS			93.422,75	93.422,75
10.302.0014.2031.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL			116.640,00	116.640,00
10 304	Vigilância Sanitaria			6.480,00	6.480,00
10 304 0014	SAÚDE PARA TODOS			6.480,00	6.480,00
10.304.0014.2033.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			6.480,00	6.480,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			21.004,27	21.004,27
10 305 0014	SAUDE PARA TODOS			21.004,27	21.004,27
10.305.0014.2034.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			21.004,27	21.004,27
10 605	Abastecimento		412.400,00		412.400,00

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10 -

Orçamento Programa - Exercício de 2010
Anexo 06
Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

29

02 PREFEITURA MUNICIPAL
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 605 0020	ABASTECIMENTO DAGUA FUNASA		412.400,00		412.400,00
10.605.0020.1040.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS FUNASA		412.400,00		412.400,00
	TOTAL	0,00	615.400,00	1.427.522,26	2.042.922,26

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010
Anexo 06
Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30

02 PREFEITURA MUNICIPAL
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		714.000,00	558.629,37	1.272.629,37
08 244	Assistência Comunitária		714.000,00	558.629,37	1.272.629,37
08 244 0015	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS		714.000,00	558.629,37	1.272.629,37
08.244.0015.1031.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUN.DE CONVI		255.000,00		255.000,00
08.244.0015.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE CONZINHA COMUNITARIA - C		459.000,00		459.000,00
08.244.0015.2035.0000	ATENDIMENTO SOCIAIS EMERGENCIAIS			2.000,00	2.000,00
08.244.0015.2041.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENC			212.099,25	212.099,25
08.244.0015.2045.0000	MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			72.000,00	72.000,00
08.244.0015.2059.0000	PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBT			7.080,00	7.080,00
08.244.0015.2060.0000	PROGRAMA PRO - JOVEM			30.144,00	30.144,00
08.244.0015.2061.0000	PISO DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD			54.000,00	54.000,00
08.244.0015.2063.0000	PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PV			42.000,00	42.000,00
08.244.0015.2064.0000	PISO BASICO FIXO - PBF			54.000,00	54.000,00
08.244.0015.2195.0000	MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO AD			85.306,12	85.306,12
	TOTAL	0,00	714.000,00	558.629,37	1.272.629,37

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010
Anexo 06
Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		540.000,00	162.433,12	702.433,12
04 122	Administração Geral		540.000,00	162.433,12	702.433,12
04 122 0005	MELHORIA DA INF-ESTRUT. URB. E SERV. CIDADE		540.000,00	102.433,12	642.433,12
04.122.0005.1003.0000	OBRAS DE CALÇAMENTO		10.000,00		10.000,00
04.122.0005.1019.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULA		150.000,00		150.000,00
04.122.0005.1020.0000	CONSTRUCAO DE PRACAS		30.000,00		30.000,00
04.122.0005.1021.0000	REFORMA E MANUTENCAO DE PRACAS PUBLI		10.000,00		10.000,00
04.122.0005.1034.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS - CONV.GOV.ES		120.000,00		120.000,00
04.122.0005.1035.0000	CONST E REF.DE PASSAGENS MOLHADAS - CC		150.000,00		150.000,00
04.122.0005.1036.0000	CONSTRUÇÃO PREDIO DA DELEGACIA - CONV		70.000,00		70.000,00
04.122.0005.2011.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS-CIDE			8.724,67	8.724,67
04.122.0005.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DE OBRAS			93.708,45	93.708,45
04 122 0006	LIMPEZA URBANA			60.000,00	60.000,00
122.0006.2010.0000	COLETA DE LIXO			60.000,00	60.000,00
	TOTAL	0,00	540.000,00	162.433,12	702.433,12

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010
Anexo 06
Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		770.000,00	174.628,45	944.628,45
04 122	Administração Geral		770.000,00	174.628,45	944.628,45
04 122 0005	MELHORIA DA INF-ESTRUT. URB. E SERV. CIDADE			13.000,00	13.000,00
04.122.0005.2065.0000	MANUT.E REF.DE AÇOUGUE E MERCADO PUBL			13.000,00	13.000,00
04 122 0017	CONST.E RECUPERAÇÃO DE BARREIROS		20.000,00		20.000,00
122.0017.1023.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BARREIR		20.000,00		20.000,00
122 0018	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		750.000,00	161.628,45	911.628,45
04.122.0018.1037.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES - CODE'		150.000,00		150.000,00
04.122.0018.1038.0000	IMPLA.DE ABAST.DAGUA-ADUTORA CARAIBAS.		600.000,00		600.000,00
04.122.0018.2066.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			75.628,45	75.628,45
04.122.0018.2067.0000	MANUT DOS SIST.DE ABAST.DAGUA E POÇOS			86.000,00	86.000,00
	TOTAL	0,00	770.000,00	174.628,45	944.628,45

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010
Anexo 06
Página 13

33

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
10 SEC.MUN.DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		260.000,00	56.348,89	316.348,89
27 813	Lazer		260.000,00	56.348,89	316.348,89
27 813 0019	DESPORTO E LAZER		260.000,00	56.348,89	316.348,89
27.813.0019.1039.0000	CONST.DO GINASIO POLIESPORTIVO - CONV.E		260.000,00		260.000,00
27.813.0019.2068.0000	SEC.MUN.DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZEI			56.348,89	56.348,89
	TOTAL	0,00	260.000,00	56.348,89	316.348,89

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010
Anexo 06
Página 14

34

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			99.931,67	99.931,67
13 392	Difusão Cultural			99.931,67	99.931,67
13 392 0010	FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL			69.931,67	69.931,67
13.392.0010.2069.0000	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL			69.931,67	69.931,67
13 392 0013	DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL			30.000,00	30.000,00
392.0013.2026.0000	ATIVIDADES CONTÍNUAS DE DIFUSÃO CULTUR			30.000,00	30.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	99.931,67	99.931,67

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010
Anexo 06
Página 15

35

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
90 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	110.028,39			110.028,39
99 999	Reserva de Contingência	110.028,39			110.028,39
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	110.028,39			110.028,39
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	110.028,39			110.028,39
	TOTAL	110.028,39	0,00	0,00	110.028,39
	TOTAL GERAL	110.028,39	3.840.896,29	6.726.146,40	10.677.071,08

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010
Anexo 07
Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

36

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	360.775,95	360.775,95
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	360.775,95	360.775,95
01 031 0001	PROCESSOS LEGISLATIVOS	0,00	0,00	360.775,95	360.775,95
01.031.0001.2002.0000	FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS	0,00	0,00	360.775,95	360.775,95
04	Administração	0,00	1.368.650,00	1.321.660,92	2.690.310,92
04 122	Administração Geral	0,00	1.368.650,00	1.321.660,92	2.690.310,92
04 122 0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	58.650,00	778.007,75	836.657,75
04.122.0002.1018.0000	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.0002.1028.0000	PLANO DIRETOR	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00
04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	247.811,87	247.811,87
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DO ARQUIVO E PROTOCOLO MUNICIPAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.122.0002.2054.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	488.995,88	488.995,88
04.122.0002.2055.0000	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0003	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	122.525,89	122.525,89
04.122.0003.2005.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUN	0,00	0,00	122.525,89	122.525,89
04 122 0004	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	84.065,71	84.065,71
04.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND.	0,00	0,00	79.065,71	79.065,71
04.122.0004.2009.0000	ATENDIMENTO ELETRONICO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122 0005	MELHORIA DA INF-ESTRUT. URB. E SERV. CIDADE	0,00	540.000,00	115.433,12	655.433,12
04.122.0005.1003.0000	OBRAS DE CALÇAMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0005.1019.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0005.1020.0000	CONSTRUCAO DE PRACAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0005.1021.0000	REFORMA E MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0005.1034.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS - CONV.GOV.ESTADO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0005.1035.0000	CONST.E REF.DE PASSAGENS MOLHADAS - CONV.ESTA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0005.1036.0000	CONSTRUÇÃO PREDIO DA DELEGACIA - CONV.ESTADO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0005.2011.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS-CIDE	0,00	0,00	8.724,67	8.724,67
04.122.0005.2065.0000	MANUT.E REF.DE AÇOUGUE E MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04.122.0005.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DE OBRAS	0,00	0,00	93.708,45	93.708,45
04 122 0006	LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0006.2010.0000	COLETA DE LIXO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04 122 0017	CONST.E RECUPERAÇÃO DE BARREIROS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0017.1023.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BARREIROS E BAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0018	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	750.000,00	161.628,45	911.628,45
04.122.0018.1037.0000	PERFURAÇÃO DE POCOS TUBULARES - CODEVASF	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0018.1038.0000	IMPLA.DE ABAST.DAGUA-ADUTORA CARAIBAS/CODEVA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04.122.0018.2066.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	75.628,45	75.628,45
04.122.0018.2067.0000	MANUT.DOS SIST.DE ABAST.DAGUA E POÇOS TUBULAR	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010
Anexo 07
Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

37

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	714.000,00	558.629,37	1.272.629,37
08 244	Assistência Comunitária	0,00	714.000,00	558.629,37	1.272.629,37
08 244 0015	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	0,00	714.000,00	558.629,37	1.272.629,37
08.244.0015.1031.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUN.DE CONVIVENCIA D	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
08.244.0015.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE CONZINHA COMUNITARIA - CONVENI	0,00	459.000,00	0,00	459.000,00
08.244.0015.2035.0000	ATENDIMENTO SOCIAIS EMERGENCIAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0015.2041.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	0,00	212.099,25	212.099,25
08.244.0015.2045.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIA	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
08.244.0015.2059.0000	PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBT	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00
08.244.0015.2060.0000	PROGRAMA PRO - JOVEM	0,00	0,00	30.144,00	30.144,00
08.244.0015.2061.0000	PISO DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
08.244.0015.2063.0000	PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PVMC	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
08.244.0015.2064.0000	PISO BASICO FIXO - PBF	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
08.244.0015.2195.0000	MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	0,00	0,00	85.306,12	85.306,12
10	Saúde	0,00	815.400,00	1.427.522,26	2.242.922,26
10 301	Atenção Básica	0,00	203.000,00	1.189.975,24	1.392.975,24
10 301 0014	SAÚDE PARA TODOS	0,00	203.000,00	1.189.975,24	1.392.975,24
10.301.0014.1006.0000	CONST., REFOR., AMPL. E APAR. NA ÁREA DA SAÚDE-C	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
10.301.0014.1030.0000	ESPECIFICIDADES REGIONAIS - PABVARIAVEL	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
10.301.0014.2027.0000	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ	0,00	0,00	514.791,81	514.791,81
10.301.0014.2029.0000	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	373.248,00	373.248,00
10.301.0014.2030.0000	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	0,00	0,00	120.476,16	120.476,16
10.301.0014.2032.0000	PROGRAMA DA FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	28.463,14	28.463,14
10.301.0014.2047.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-SUS/PAB	0,00	0,00	121.414,72	121.414,72
10.301.0014.2192.0000	FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	31.581,41	31.581,41
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	210.062,75	210.062,75
10 302 0014	SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	210.062,75	210.062,75
10.302.0014.2028.0000	ATENDIMENTO MÉDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	93.422,75	93.422,75
10.302.0014.2031.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	116.640,00	116.640,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00
10 304 0014	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00
10.304.0014.2033.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	21.004,27	21.004,27
10 305 0014	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	21.004,27	21.004,27
10.305.0014.2034.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	21.004,27	21.004,27
10 605	Abastecimento	0,00	412.400,00	0,00	412.400,00
10 605 0020	ABASTECIMENTO DAGUA FUNASA	0,00	412.400,00	0,00	412.400,00
10.605.0020.1040.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS FUNASA	0,00	412.400,00	0,00	412.400,00

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercicio de 2010
Anexo 07
Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

38

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	615.400,00	1.427.522,26	2.042.922,26
10 605	Abastecimento	0,00	412.400,00	0,00	412.400,00
12	Educação	0,00	882.846,29	2.901.277,34	3.784.123,63
12 361	Ensino Fundamental	0,00	186.289,25	2.775.934,54	2.962.223,79
12 361 0008	MELHORIA DA QUALID. DO ENS FUNDAMENTAL	0,00	61.289,25	469.660,94	530.950,19
12.361.0008.1005.0000	OBRAS DE EXPANSÃO DA REDE FISICA ESCOLAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
361.0008.1026.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0008.1027.0000	AQUISICAO DE TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	21.289,25	0,00	21.289,25
12.361.0008.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ	0,00	0,00	221.282,20	221.282,20
12.361.0008.2015.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-I	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
12.361.0008.2020.0000	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-I	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
12.361.0008.2021.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	0,00	0,00	69.464,36	69.464,36
12.361.0008.2056.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0008.2193.0000	Manutenção do ensino- QSE	0,00	0,00	44.414,38	44.414,38
12 361 0016	EDUCAÇAO BASICA	0,00	125.000,00	2.306.273,60	2.431.273,60
12.361.0016.1089.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0016.1090.0000	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12.361.0016.2057.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0016.2184.0000	Manutenção e Desenv. da Ed.Básica / Ens. Fund. - Comp.FU	0,00	0,00	417.627,69	417.627,69
12.361.0016.2186.0000	Remuneração e Encargos dos Prof. Magist - Ens. Fund - FUN	0,00	0,00	1.511.073,11	1.511.073,11
12.361.0016.2189.0000	Remun. e Encargos dos Func. Serv. - Ens. Fundam. FUNDEI	0,00	0,00	347.572,80	347.572,80
12 365	Educação Infantil	0,00	696.557,04	77.321,68	773.878,72
12 365 0009	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	696.557,04	16.000,00	712.557,04
12.365.0009.1009.0000	CONST. AMPL. E REF. DE ESCOLAS DO ENS. INFANT. (M	0,00	696.557,04	0,00	696.557,04
12.365.0009.2022.0000	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES DO ENSINO IN	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12 365 0016	EDUCAÇAO BASICA	0,00	0,00	61.321,68	61.321,68
12.365.0016.2185.0000	Manut. Desenv. da Ed. Básica/Ensino Infantil - Comp. FUNDE	0,00	0,00	21.420,00	21.420,00
12.365.0016.2187.0000	Remun. e Encargos dos Prof. Magist - Ens. Infantil - FUNDEB	0,00	0,00	39.901,68	39.901,68
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	48.021,12	48.021,12
12 366 0016	EDUCAÇAO BASICA	0,00	0,00	48.021,12	48.021,12
12.366.0016.2188.0000	Remun. e Encargos dos Prof. Magist - Jovens Adultos FUNDI	0,00	0,00	26.601,12	26.601,12
12.366.0016.2191.0000	Manut. Desenv. da Ed. Basica/Jovens Adultos - Comp. FUND	0,00	0,00	21.420,00	21.420,00
13	Cultura	0,00	0,00	99.931,67	99.931,67
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	99.931,67	99.931,67
13 392 0010	FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	0,00	0,00	69.931,67	69.931,67
13.392.0010.2069.0000	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURI	0,00	0,00	69.931,67	69.931,67

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ.016125910001-10

Orçamento Programa - Exercicio de 2010
Anexo 07
Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

39

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	0,00	99.931,67	99.931,67
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	99.931,67	99.931,67
13 392 0013	DIFUSAO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.0013.2026.0000	ATIVIDADES CONTÍNUAS DE DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	260.000,00	56.348,89	316.348,89
27 813	Lazer	0,00	260.000,00	56.348,89	316.348,89
27 813 0019	DESPORTO E LAZER	0,00	260.000,00	56.348,89	316.348,89
27.813.0019.1039.0000	CONST DO GINASIO POLIESPORTIVO - CONV.ESTADO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
27.813.0019.2068.0000	SEC.MUN DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	56.348,89	56.348,89
99	Reserva de Contingência	110.028,39	0,00	0,00	110.028,39
99 999	Reserva de Contingência	110.028,39	0,00	0,00	110.028,39
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	110.028,39	0,00	0,00	110.028,39
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	110.028,39	0,00	0,00	110.028,39
	TOTAL	110.028,39	3.840.896,29	6.726.146,40	10.677.071,08

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010
Anexo 08
Página 1

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	360.775,95			360.775,95
01 031	Ação Legislativa	360.775,95			360.775,95
01 031 0001	PROCESSOS LEGISLATIVOS	360.775,95			360.775,95
04	Administração	2.690.310,92			2.690.310,92
04 122	Administração Geral	2.690.310,92			2.690.310,92
04 122 0002	GESTÃO PÚBLICA	836.657,75			836.657,75
04 122 0003	CONTROLE INTERNO	122.525,89			122.525,89
04 122 0004	GESTÃO FINANCEIRA	84.065,71			84.065,71
04 122 0005	MELHORIA DA INF-ESTRUT URB E SERV CIDADE	655.433,12			655.433,12
04 122 0006	LIMPEZA URBANA	60.000,00			60.000,00
04 122 0017	CONST E RECUPERAÇÃO DE BARREIROS	20.000,00			20.000,00
04 122 0018	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	911.628,45			911.628,45
08	Assistência Social			1.272.629,37	1.272.629,37
08 244	Assistência Comunitária			1.272.629,37	1.272.629,37
08 244 0015	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS			1.272.629,37	1.272.629,37
10	Saúde			2.042.922,26	2.042.922,26
10 301	Atenção Básica			1.392.975,24	1.392.975,24
10 301 0014	SAÚDE PARA TODOS			1.392.975,24	1.392.975,24
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			210.062,75	210.062,75
10 302 0014	SAÚDE PARA TODOS			210.062,75	210.062,75
10 304	Vigilância Sanitária			6.480,00	6.480,00
10 304 0014	SAÚDE PARA TODOS			6.480,00	6.480,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			21.004,27	21.004,27
10 305 0014	SAUDE PARA TODOS			21.004,27	21.004,27
10 605	Abastecimento			412.400,00	412.400,00
10 605 0020	ABASTECIMENTO DAGUA FUNASA			412.400,00	412.400,00
12	Educação	1.243.507,23		2.540.616,40	3.784.123,63
12 361	Ensino Fundamental	530.950,19		2.431.273,60	2.962.223,79
12 361 0008	MELHORIA DA QUALID DO ENS FUNDAMENTAL	530.950,19			530.950,19
12 361 0016	EDUCAÇAO BASICA			2.431.273,60	2.431.273,60
12 365	Educação Infantil	712.557,04		61.321,68	773.878,72
12 365 0009	EDUCAÇÃO INFANTIL	712.557,04			712.557,04
12 365 0016	EDUCAÇAO BASICA			61.321,68	61.321,68
12 366	Educação de Jovens e Adultos			48.021,12	48.021,12
12 366 0016	EDUCAÇAO BASICA			48.021,12	48.021,12
13	Cultura	99.931,67			99.931,67
13 392	Difusão Cultural	99.931,67			99.931,67
13 392 0010	FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	69.931,67			69.931,67
13 392 0013	DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	30.000,00			30.000,00

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010
Anexo 08
Página 2

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27	Desporto e Lazer	316.348,89			316.348,89
27 813	Lazer	316.348,89			316.348,89
27 813 0019	DESPORTO E LAZER	316.348,89			316.348,89
99	Reserva de Contingência	110.028,39			110.028,39
99 999	Reserva de Contingência	110.028,39			110.028,39
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	110.028,39			110.028,39
	TOTAL	4.820.903,05		5.856.168,03	10.677.071,08

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10 — Orçamento Programa - Exercício de 2010
Anexo 09
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	01	01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função		01	Legislativa	360.775,95
UNIDADE	02	01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	271.011,87
UNIDADE	02	02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função		04	Administração	122.525,89
UNIDADE	02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Valor
Função		04	Administração	84.065,71
UNIDADE	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	Valor
Função		04	Administração	565.645,88
UNIDADE	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função		12	Educação	3.784.123,63
UNIDADE	02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função		10	Saúde	2.042.922,26
UNIDADE	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	1.272.629,37
UNIDADE	02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Valor
Função		04	Administração	702.433,12
UNIDADE	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função		04	Administração	944.628,45
UNIDADE	02	10	SEC.MUN.DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER	Valor
Função		27	Desporto e Lazer	316.348,89
UNIDADE	02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Valor
Função		13	Cultura	99.931,67
UNIDADE	90	90	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função		99	Reserva de Contingência	110.028,39

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10 — Orçamento Programa - Exercício de 2010
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	90	90	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
			TOTAL GERAL	10.677.071,08

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	360.775,95
02 01	GABINETE DO PREFEITO	271.011,87
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	122.525,89
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	84.065,71
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	565.645,88
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.784.123,63
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.042.922,26
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.272.629,37
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	702.433,12
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	944.628,45
02 10	SEC.MUN.DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER	316.348,89
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	99.931,67
90 90	RESERVA DE CONTINGENCIA	110.028,39
	TOTAL	10.677.071,08

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	360.775,95
04	Administração	2.690.310,92
08	Assistência Social	1.272.629,37
10	Saúde	2.042.922,26
12	Educação	3.784.123,63
13	Cultura	99.931,67
27	Desporto e Lazer	316.348,89
99	Reserva de Contingência	110.028,39
	TOTAL	10.677.071,08

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 1
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

123 EDUCAÇÃO - Fundeb

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1724.02.00	Transf Recur Complemento União ao Fundo Manut Desenv– FUNDEB	559.275,25
1724.01.00	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fundamental –FUNDEB	1.981.341,15
	TOTAL	2.540.616,40

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0016.2189.000	Remun. e Encargos dos Func. Serv. - Ens. Fundam. FUNDEB	347.572,80
12.366.0016.2191.000	Manut. Desenv. da Ed. Básica/Jovens Adultos - Comp. FUNDEB	21.420,00
12.366.0016.2188.000	Remun. e Encargos dos Prof. Magist - Jovens Adultos FUNDEB	26.601,12
12.365.0016.2187.000	Remun. e Encargos dos Prof. Magist - Ens. Infantil - FUNDEB	39.901,68
12.365.0016.2185.000	Manut. Desenv. da Ed. Básica/Ensino Infantil - Comp. FUNDEB	21.420,00
12.361.0016.2184.000	Manutenção e Desenv. da Ed.Basica / Ens. Fund. - Comp.FUNDEB	417.627,69
12.361.0016.2186.000	Remuneração e Encargos dos Prof. Magist - Ens. Fund - FUNDEB	1.511.073,11
12.361.0016.2057.000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	30.000,00
12.361.0016.1090.000	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS	45.000,00
12.361.0016.1089.000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	80.000,00
	TOTAL	2.540.616,40

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010 — Anexo 11
SEGURIDADE SOCIAL — Página 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		1.272.629,37
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.082,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.017,25	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	128.750,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	13.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129.830,12	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.330,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	26.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	714.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	28.120,00	
10	**Saúde**		2.042.922,26
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	627.766,86	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	136.157,52	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19.800,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	265.205,89	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	146.090,61	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.650,57	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	595.400,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	93.350,81	
TOTAL			3.315.551,63

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — Página 13

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE 01 Câmara Municipal

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS	01.031.0001.2002.0000						360.775,95
3 Despesas Correntes						340.775,95	
1 Pessoal e Encargos Sociais					266.200,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	220.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	46.200,00			
2 Juros e Encargos da Dívida					2.180,00		
Juros sobre a Dívida por Contrato			3.2.90.21.00	2.180,00			
3 Outras Despesas Correntes					72.395,95		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	11.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	25.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	33.195,95			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.200,00			
4 Despesas de Capital						20.000,00	
4 Investimentos					20.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	13.500,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	6.500,00			
TOTAL							360.775,95

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

47

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE 01 Gabinete do Prefeito

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	04.122.0002.2003.0000						23.200,00
3 Despesas Correntes						21.200,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					13.200,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	13.200,00			
3 Outras Despesas Correntes					8.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	3.000,00			
4 Despesas de Capital						2.000,00	
4 Investimentos					2.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção do Gabinete do Prefeito	04.122.0002.2004.0000						247.811,87
3 Despesas Correntes						237.811,87	
1 Pessoal e Encargos Sociais					128.711,87		
Aposentadorias e Reformas			3.1.90.01.00	1.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	105.547,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	22.164,87			
3 Outras Despesas Correntes					109.100,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	15.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	20.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	24.100,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 271.011,87

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

48

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUB UNIDADE 01 Controladoria Geral do Município

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNI	04.122.0003.2005.0000						122.525,89
3 Despesas Correntes						120.525,89	
1 Pessoal e Encargos Sociais					35.525,89		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	29.360,24			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	6.165,65			
3 Outras Despesas Correntes					85.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	8.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	25.000,00			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	36.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	6.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 Despesas de Capital						2.000,00	
4 Investimentos					2.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL 122.525,89

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 3

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUB UNIDADE 01 Secretaria Municipal da Fazenda

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	04.122.0004.2006.0000						79.065,71
3 Despesas Correntes						73.065,71	
1 Pessoal e Encargos Sociais					33.065,71		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	27.327,04			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	5.738,67			
3 Outras Despesas Correntes					40.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	8.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	12.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 Despesas de Capital						6.000,00	
4 Investimentos					3.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	3.000,00			
6 Amortização da Dívida					3.000,00		
Principal da Dívida Contratual Resgatado			4.6.90.71.00	3.000,00			
ATENDIMENTO ELETRONICO	04.122.0004.2009.0000						5.000,00
3 Despesas Correntes						5.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					5.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.000,00			
TOTAL							84.065,71

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 4

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE 01 Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE VEICULOS	04.122.0002.1018.0000						45.000,00
4 Despesas de Capital						45.000,00	
4 Investimentos					45.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	45.000,00			
PLANO DIRETOR	04.122.0002.1028.0000						13.650,00
3 Despesas Correntes						13.650,00	
3 Outras Despesas Correntes					13.650,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	13.650,00			
MANUTENÇÃO DO ARQUIVO E PROTOCOLO MUNICIPAL	04.122.0002.2007.0000						8.000,00
3 Despesas Correntes						8.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					8.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	04.122.0002.2054.0000						488.995,88
3 Despesas Correntes						468.995,88	
1 Pessoal e Encargos Sociais					190.920,91		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	107.709,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	22.618,89			
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	50.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	10.593,02			
3 Outras Despesas Correntes					278.074,97		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	10.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	55.000,00			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	25.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	89.071,97			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	56.350,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	42.653,00			
4 Despesas de Capital						20.000,00	
4 Investimentos					20.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	20.000,00			
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	04.122.0002.2055.0000						10.000,00
3 Despesas Correntes						10.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					10.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							565.645,88

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

51

Página 5

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 01 Secretária Municipal de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
OBRAS DE EXPANSÃO DA REDE FISICA ESCOLAR	12.361.0008.1005.0000						20.000,00
4 Despesas de Capital						20.000,00	
4 Investimentos					20.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0008.1026.0000						20.000,00
4 Despesas de Capital						20.000,00	
4 Investimentos					20.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISICAO DE TRANSPORTES ESCOLARES	12.361.0008.1027.0000						21.289,25
4 Despesas de Capital						21.289,25	
4 Investimentos					21.289,25		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	21.289,25			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ	12.361.0008.2012.0000						221.282,20
3 Despesas Correntes						198.282,20	
1 Pessoal e Encargos Sociais					66.282,20		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	50.646,45			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	10.635,75			
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	5.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					132.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	70.000,00			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	35.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	12.000,00			
4 Despesas de Capital						23.000,00	
4 Investimentos					23.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	15.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	8.000,00			
AÇÕES NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-P	12.361.0008.2015.0000						7.500,00
3 Despesas Correntes						7.500,00	
3 Outras Despesas Correntes					7.500,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	500,00			
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-P	12.361.0008.2020.0000						77.000,00
3 Despesas Correntes						77.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					77.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	12.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	65.000,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	12.361.0008.2021.0000						69.464,36
3 Despesas Correntes						69.464,36	
3 Outras Despesas Correntes					69.464,36		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	69.464,36			
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.361.0008.2056.0000						50.000,00
3 Despesas Correntes						42.000,00	

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

52

Página 6

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 01 Secretária Municipal de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	Total Func
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.361.0008.2056.0000						50.000,00
3 Despesas Correntes						42.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					42.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	25.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 Despesas de Capital						8.000,00	
4 Investimentos					8.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	8.000,00			
Manutenção do ensino- QSE	12.361.0008.2193.0000						44.414,38
3 Despesas Correntes						44.414,38	
3 Outras Despesas Correntes					44.414,38		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	34.414,38			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	8.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.000,00			
CONST. AMPL. E REF. DE ESCOLAS DO ENS. INFANT. (ME	12.365.0009.1009.0000						696.557,04
4 Despesas de Capital						696.557,04	
4 Investimentos					696.557,04		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	696.557,04			
MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES DO ENSINO INF	12.365.0009.2022.0000						16.000,00
3 Despesas Correntes						16.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					16.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	6.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.000,00			

TOTAL 1.243.507,23

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA 53 Página 1

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 03 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0016.1089.0000						80.000,00
4 Despesas de Capital						80.000,00	
4 Investimentos					80.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	80.000,00			
REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0016.1090.0000						45.000,00
4 Despesas de Capital						45.000,00	
4 Investimentos					45.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	45.000,00			
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	12.361.0016.2057.0000						30.000,00
3 Despesas Correntes						30.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					30.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção e Desenv. da Ed.Básica / Ens. Fund. - Comp.FUN	12.361.0016.2184.0000						417.627,69
3 Despesas Correntes						377.627,69	
3 Outras Despesas Correntes					377.627,69		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	22.627,69			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	65.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	240.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 Despesas de Capital						40.000,00	
4 Investimentos					40.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	40.000,00			
Re. .eração e Encargos dos Prof. Magist - Ens. Fund - FUNI	12.361.0016.2186.0000						1.511.073,11
3 Despesas Correntes						1.511.073,11	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.511.073,11		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	60.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.187.688,70			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	263.384,41			
Remun. e Encargos dos Func. Serv. - Ens. Fundam. FUNDEB	12.361.0016.2189.0000						347.572,80
3 Despesas Correntes						347.572,80	
1 Pessoal e Encargos Sociais					347.572,80		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	8.772,80			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	280.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	58.800,00			
Manut. Desenv. da Ed. Básica/Ensino Infantil - Comp. FUNDEI	12.365.0016.2185.0000						21.420,00
3 Despesas Correntes						21.420,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					21.420,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	21.420,00			
Remun. e Encargos dos Prof. Magist - Ens. Infantil - FUNDEB	12.365.0016.2187.0000						39.901,68
3 Despesas Correntes						39.901,68	
1 Pessoal e Encargos Sociais					39.901,68		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	39.901,68			

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA 54 Página 2

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 03 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Remun. e Encargos dos Prof. Magist - Jovens Adultos FUNDE	12.366.0016.2188.0000						26.601,12
3 Despesas Correntes						26.601,12	
1 Pessoal e Encargos Sociais					26.601,12		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	26.601,12			
Manut. Desenv. da Ed. Básica/Jovens Adultos - Comp. FUNDE	12.366.0016.2191.0000						21.420,00
3 Despesas Correntes						21.420,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					21.420,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	21.420,00			

TOTAL 2.540.616,40

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA 55 Página 16

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 01 Secretaria Municipal de Saude

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST., REFOR., AMPL. E APAR. NA ÁREA DA SAÚDE-C(	10.301.0014.1008.0000						149.000,00
4 Despesas de Capital						149.000,00	
4 Investimentos					149.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	149.000,00			
ESPECIFICIDADES REGIONAIS - PAB/VARIAVEL	10.301.0014.1030.0000						54.000,00
4 Despesas de Capital						54.000,00	
4 Investimentos					54.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	34.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	20.000,00			
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚI	10.301.0014.2027.0000						514.791,81
3 Despesas Correntes						484.791,81	
1 Pessoal e Encargos Sociais					244.791,81		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	185.778,36			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	39.013,45			
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	20.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					240.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	8.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	110.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	52.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	50.000,00			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	20.000,00			
4 Despesas de Capital						30.000,00	
4 Investimentos					30.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	30.000,00			
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA	10.301.0014.2029.0000						373.248,00
3 Despesas Correntes						369.911,91	
1 Pessoal e Encargos Sociais					310.805,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	240.500,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	50.505,00			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	19.800,00			
3 Outras Despesas Correntes					59.106,91		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	20.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	29.206,34			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.900,57			
4 Despesas de Capital						3.336,09	
4 Investimentos					3.336,09		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	3.336,09			
PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	10.301.0014.2030.0000						120.476,16
3 Despesas Correntes						120.476,16	
1 Pessoal e Encargos Sociais					120.476,16		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	95.177,16			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	25.299,00			
PROGRAMA DA FARMACIA BÁSICA	10.301.0014.2032.0000						28.463,14
3 Despesas Correntes						*28.463,14*	
3 Outras Despesas Correntes					28.463,14		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	28.463,14			
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-SUS/PAB	10.301.0014.2047.0000						121.414,72

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA 56 Página 17

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 01 Secretaria Municipal de Saude

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-SUS/PAB	10.301.0014.2047.0000						121.414,72
3 Despesas Correntes						83.900,00	
3 Outras Despesas Correntes					83.900,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	55.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	18.900,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 Despesas de Capital						37.514,72	
4 Investimentos					37.514,72		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	37.514,72			
FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0014.2192.0000						31.581,41
3 Despesas Correntes						29.081,41	
1 Pessoal e Encargos Sociais					11.011,41		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	9.100,34			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.911,07			
3 Outras Despesas Correntes					18.070,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	8.570,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.500,00			
4 Despesas de Capital						2.500,00	
4 Investimentos					2.500,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.500,00			
ATENDIMENTO MÉDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.302.0014.2028.0000						93.422,75
3 Despesas Correntes						93.422,75	
3 Outras Despesas Correntes					93.422,75		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	33.422,75			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	30.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	30.000,00			
PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	10.302.0014.2031.0000						116.640,00
3 Despesas Correntes						116.640,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					116.640,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	97.211,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	19.429,00			
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0014.2033.0000						6.480,00
3 Despesas Correntes						6.480,00	
3 Outras Despesas Correntes					6.480,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	6.480,00			
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0014.2034.0000						21.004,27
3 Despesas Correntes						21.004,27	
3 Outras Despesas Correntes					21.004,27		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	9.750,00			
Material de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	4.504,27			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.250,00			
PERFURAÇÃO DE POÇOS FUNASA	10.605.0020.1040.0000						412.400,00
4 Despesas de Capital						412.400,00	
4 Investimentos					412.400,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	412.400,00			

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA 57 Página 18

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 01 Secretaria Municipal de Saude

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PERFURAÇÃO DE POÇOS FUNASA	10.605.0020.1040.0000						412.400,00
TOTAL							2.042.922,26

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA 58 Página 19

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 01 Secretaria Municipal de Assistencia Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUN.DE CONVIVENCIA DO	08.244.0015.1031.0000						255.000,00
4 Despesas de Capital						255.000,00	
4 Investimentos					255.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	255.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CONZINHA COMUNITARIA - CONVENIO	08.244.0015.1033.0000						459.000,00
4 Despesas de Capital						459.000,00	
4 Investimentos					459.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	459.000,00			
ATENDIMENTO SOCIAIS EMERGENCIAIS	08.244.0015.2035.0000						2.000,00
3 Despesas Correntes						2.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					2.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.000,00			
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas			3.3.90.48.00	1.000,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0015.2041.0000						212.099,25
3 Despesas Correntes						210.099,25	
1 Pessoal e Encargos Sociais					123.099,25		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	100.082,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	21.017,25			
Despesas de Exercicios Anteriores			3.1.90.92.00	2.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					87.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	12.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	15.000,00			
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas			3.3.90.48.00	25.000,00			
4 Despesas de Capital						2.000,00	
4 Investimentos					2.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIA	08.244.0015.2045.0000						72.000,00
3 Despesas Correntes						56.250,00	
3 Outras Despesas Correntes					56.250,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	7.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	16.750,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	16.750,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	15.750,00			
4 Despesas de Capital						15.750,00	
4 Investimentos					15.750,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	15.750,00			
PISO BASICO DE TRANSIÇÃO -PBT	08.244.0015.2059.0000						7.080,00
3 Despesas Correntes						7.080,00	
3 Outras Despesas Correntes					7.080,00		
Material de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	580,00			
PROGRAMA PRO - JOVEM	08.244.0015.2060.0000						30.144,00
3 Despesas Correntes						21.774,00	

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:01612591000l-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA 59 Página 20

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 01 Secretaria Municipal de Assistencia Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA PRO - JOVEM	08.244.0015.2060.0000						30.144,00
3 Despesas Correntes						21.774,00	
3 Outras Despesas Correntes					21.774,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	6.774,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 Despesas de Capital						8.370,00	
4 Investimentos					8.370,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	8.370,00			
PISO DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD	08.244.0015.2061.0000						54.000,00
3 Despesas Correntes						52.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					52.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	22.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	18.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	12.000,00			
4 Despesas de Capital						2.000,00	
4 Investimentos					2.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.000,00			
PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PVMC	08.244.0015.2063.0000						42.000,00
3 Despesas Correntes						42.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					42.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais			3.3.90.08.00	2.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	12.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	20.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	8.000,00			
PISO BASICO FIXO - PBF	08.244.0015.2064.0000						54.000,00
3 Despesas Correntes						54.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					54.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	18.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	18.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	18.000,00			
MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	08.244.0015.2195.0000						85.306,12
3 Despesas Correntes						85.306,12	
3 Outras Despesas Correntes					85.306,12		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	30.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	35.306,12			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.000,00			
TOTAL							1.272.629,37

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:01612591000l-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA 60 Página 7

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SUB UNIDADE 01 Secretaria Municipal de Obras

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OBRAS DE CALÇAMENTO	04.122.0005.1003.0000						10.000,00
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES	04.122.0005.1019.0000						150.000,00
4 Despesas de Capital						150.000,00	
4 Investimentos					150.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUCAO DE PRACAS	04.122.0005.1020.0000						30.000,00
4 Despesas de Capital						30.000,00	
4 Investimentos					30.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	30.000,00			
REFORMA E MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS	04.122.0005.1021.0000						10.000,00
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	10.000,00			
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS - CONV GOV ESTADO	04.122.0005.1034.0000						120.000,00
4 Despesas de Capital						120.000,00	
4 Investimentos					120.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	120.000,00			
CONST.E REF.DE PASSAGENS MOLHADAS - CONV.ESTAI	04.122.0005.1035.0000						150.000,00
4 Despesas de Capital						150.000,00	
4 Investimentos					150.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	150.000,00			
CONS. ÇÃO PREDIO DA DELEGACIA - CONV.ESTADO	04.122.0005.1036.0000						70.000,00
4 Despesas de Capital						70.000,00	
4 Investimentos					70.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	70.000,00			
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS-CIDE	04.122.0005.2011.0000						8.724,67
4 Despesas de Capital						8.724,67	
4 Investimentos					8.724,67		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	8.724,67			
MANUTENÇÃO DA SEC MUN.DE OBRAS	04.122.0005.2070.0000						93.708,45
3 Despesas Correntes						88.708,45	
1 Pessoal e Encargos Sociais					57.408,45		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	47.445,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	9.963,45			
3 Outras Despesas Correntes					31.300,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	11.300,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 Despesas de Capital						5.000,00	

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 8

61

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SUB UNIDADE 01 Secretaria Municipal de Obras

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC.MUN DE OBRAS	04.122.0005.2070.0000						93.708,45
4 Despesas de Capital						5.000,00	
4 Investimentos					5.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.000,00			
COLETA DE LIXO	04.122.0006.2010.0000						60.000,00
3 Despesas Correntes						60.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					60.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	60.000,00			
TOTAL							702.433,12

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 9

62

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SUB UNIDADE 01 Secretaria Municipal de Agricultura

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT E REF.DE AÇOUGUE E MERCADO PUBLICO	04.122.0005.2065.0000						13.000,00
3 Despesas Correntes						13.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					13.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.000,00			
CO. .RUCAO E RECUPERACAO DE BARREIROS E BARF	04.122.0017.1023.0000						20.000,00
4 Despesas de Capital						20.000,00	
4 Investimentos					20.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	20.000,00			
PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES - CODEVASF	04.122.0018.1037.0000						150.000,00
4 Despesas de Capital						150.000,00	
4 Investimentos					150.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	150.000,00			
IMPLA DE ABAST.DAGUA-ADUTORA CARAIBAS/CODEVAS	04.122.0018.1038.0000						600.000,00
4 Despesas de Capital						600.000,00	
4 Investimentos					600.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	600.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	04.122.0018.2066.0000						75.628,45
3 Despesas Correntes						70.628,45	
1 Pessoal e Encargos Sociais					35.628,45		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	29.445,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	6.183,45			
3 Outras Despesas Correntes					35.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	3.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	12.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 Despesas de Capital						5.000,00	
4 Investimentos					5.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT DOS SIST.DE ABAST DAGUA E POÇOS TUBULARI	04.122.0018.2067.0000						86.000,00
3 Despesas Correntes						78.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					78.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	40.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	18.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 Despesas de Capital						8.000,00	
4 Investimentos					8.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	8.000,00			
TOTAL							944.628,45

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010

63

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 10

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	SEC.MUN.DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
SUB UNIDADE	01	Sec.Mun.da Juventude, Desporto e Lazer						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST DO GINASIO POLIESPORTIVO - CONV.ESTADO		27.813.0019.1039.0000						260.000,00
4	Despesas de Capital						260.000,00	
4	Investimentos					260.000,00		
Obras e Instalações				4.4.90.51.00	260.000,00			
SEC MUN.DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER		27.813.0019.2068.0000						56.348,89
3	Despesas Correntes						54.348,89	
1	Pessoal e Encargos Sociais					25.348,89		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.1.90.11.00	20.949,50			
Obrigações Patronais				3.1.90.13.00	4.399,39			
3	Outras Despesas Correntes					29.000,00		
Diárias - Civil				3.3.90.14.00	3.000,00			
Material de Consumo				3.3.90.30.00	5.000,00			
Premiacoes Cult., Artist., Cient., Despor. e outro				3.3.90.31.00	10.000,00			
Material de Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.3.90.36.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00	3.000,00			
4	Despesas de Capital						2.000,00	
4	Investimentos					2.000,00		
Equipamentos e Material Permanente				4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL								316.348,89

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010

64

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 11

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA						
SUB UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Turismo e Cultura						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS		13.392.0010.2069.0000						69.931,67
3	Despesas Correntes						67.431,67	
1	Pessoal e Encargos Sociais					42.431,67		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.1.90.11.00	35.067,50			
Obrigações Patronais				3.1.90.13.00	7.364,17			
3	Outras Despesas Correntes					25.000,00		
Diárias - Civil				3.3.90.14.00	3.000,00			
Material de Consumo				3.3.90.30.00	10.000,00			
Premiacoes Cult., Artist., Cient., Despor. e outro				3.3.90.31.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.3.90.36.00	6.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00	3.000,00			
4	Despesas de Capital						2.500,00	
4	Investimentos					2.500,00		
Equipamentos e Material Permanente				4.4.90.52.00	2.500,00			
ATIVIDADES CONTÍNUAS DE DIFUSÃO CULTURAL		13.392.0013.2026.0000						30.000,00
3	Despesas Correntes						30.000,00	
3	Outras Despesas Correntes					30.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.3.90.36.00	30.000,00			
TOTAL								99.931,67

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA 65 Página 12

ORGÃO	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	90	RESERVA DE CONTINGENCIA
SUB UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						110.028,39
9 Reserva de Contingênc						110.028,39	
9 Reserva de Contingência					110.028,39		
Reserva de Contigencia			9.9.99.99.00	110.028,39			
TOTAL							110.028,39

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010 66

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Página 1

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSOS LEGISLATIVOS	360.775,95
0002	GESTÃO PÚBLICA	836.657,75
0003	CONTROLE INTERNO	122.525,89
0004	GESTÃO FINANCEIRA	84.065,71
0005	MELHORIA DA INF-ESTRUT. URB. E SERV. CIDADE	655.433,12
0006	LIMPEZA URBANA	60.000,00
0008	MELHORIA DA QUALID. DO ENS FUNDAMENTAL	530.950,19
0009	EDUCAÇÃO INFANTIL	712.557,04
0010	FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	69.931,67
0013	DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	30.000,00
0014	SAÚDE PARA TODOS	1.630.522,26
0015	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	1.272.629,37
0016	EDUCAÇAO BASICA	2.540.616,40
0017	CONST.E RECUPERAÇÃO DE BARREIROS	20.000,00
0018	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	911.628,45
0019	DESPORTO E LAZER	316.348,89
0020	ABASTECIMENTO DAGUA FUNASA	412.400,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	110.028,39
	TOTAL	10.677.071,08

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010 67

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS Página 1

Código	Discriminação	Valor
1003	OBRAS DE CALÇAMENTO	10.000,00
1005	OBRAS DE EXPANSÃO DA REDE FISICA ESCOLAR	20.000,00
1008	CONST., REFOR., AMPL. E APAR. NA ÁREA DA SAÚDE-CONV ESTADO	149.000,00
1009	CONST. AMPL. E REF. DE ESCOLAS DO ENS. INFANT. (MEC/FNDE)	696.557,04
1018	AQUISICAO DE VEICULOS	45.000,00
1019	CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES	150.000,00
1020	CONSTRUCAO DE PRACAS	30.000,00
1021	REFORMA E MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS	10.000,00
1023	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BARREIROS E BARRAGENS	20.000,00
1026	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	20.000,00
1027	AQUISICAO DE TRANSPORTES ESCOLARES	21.289,25
1028	PLANO DIRETOR	13.650,00
1030	ESPECIFICIDADES REGIONAIS - PAB/VARIAVEL	54.000,00
1031	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUN.DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS-CC	255.000,00
1033	CONSTRUÇÃO DE CONZINHA COMUNITARIA - CONVENIO MDS	459.000,00
1034	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS - CONV.GOV.ESTADO	120.000,00
1035	CONST.E REF.DE PASSAGENS MOLHADAS - CONV.ESTADO	150.000,00
1036	CONSTRUÇÃO PREDIO DA DELEGACIA - CONV.ESTADO	70.000,00
1037	PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES - CODEVASF	150.000,00
1038	IMPLA.DE ABAST.DAGUA-ADUTORA CARAIBAS/CODEVASF/ESTADO	600.000,00
1039	CONST.DO GINASIO POLIESPORTIVO - CONV.ESTADO	260.000,00
1040	PERFURAÇÃO DE POÇOS FUNASA	412.400,00
1089	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	80.000,00
1090	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS	45.000,00
Total		3.840.896,29

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Página 1

Código	Discriminação	Valor
2002	FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS	360.775,95
2003	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	23.200,00
2004	Manutenção do Gabinete do Prefeito	247.811,87
2005	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	122.525,89
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	79.065,71
2007	MANUTENÇÃO DO ARQUIVO E PROTOCOLO MUNICIPAL	8.000,00
2009	ATENDIMENTO ELETRONICO	5.000,00
2010	COLETA DE LIXO	60.000,00
2011	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS-CIDE	8.724,67
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	221.282,20
2015	AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PPDE	7.500,00
2020	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAT	77.000,00
2021	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	69.464,36
2022	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES DO ENSINO INFANTIL	16.000,00
2026	ATIVIDADES CONTÍNUAS DE DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00
2027	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	514.791,81
2028	ATENDIMENTO MÉDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR	93.422,75
2029	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA	373.248,00
2030	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	120.476,16
2031	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	116.640,00
2032	PROGRAMA DA FARMACIA BÁSICA	28.463,14
2033	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.480,00
2034	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	21.004,27
2035	ATENDIMENTO SOCIAIS EMERGENCIAIS	2.000,00
2041	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	212.099,25
2045	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	72.000,00
2047	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-SUS/PAB	121.414,72
2054	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	488.995,88
2055	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	10.000,00
2056	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	50.000,00
2057	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	30.000,00
2059	PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBT	7.080,00
2060	PROGRAMA PRO - JOVEM	30.144,00
2061	PISO DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD	54.000,00
2063	PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PVMC	42.000,00
2064	PISO BASICO FIXO - PBF	54.000,00
2065	MANUT.E REF.DE AÇOUGUE E MERCADO PUBLICO	13.000,00
2066	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	75.628,45
2067	MANUT.DOS SIST.DE ABAST.DAGUA E POÇOS TUBULARES	86.000,00
2068	SEC.MUN.DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER	56.348,89
2069	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	69.931,67
2070	MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DE OBRAS	93.708,45
2184	Manutenção e Desenv. da Ed.Básica / Ens. Fund. - Comp.FUNDEB	417.627,69
2185	Manut. Desenv. da Ed. Básica/Ensino Infantil - Comp. FUNDEB	21.420,00
2186	Remuneração e Encargos dos Prof. Magist - Ens. Fund - FUNDEB	1.511.073,11
2187	Remun. e Encargos dos Prof. Magist - Ens. Infantil - FUNDEB	39.901,68
2188	Remun. e Encargos dos Prof. Magist - Jovens Adultos FUNDEB	26.601,12
2189	Remun. e Encargos dos Func. Serv. - Ens. Fundam. FUNDEB	347.572,80
2191	Manut. Desenv. da Ed. Básica/Jovens Adultos - Comp. FUNDEB	21.420,00
2192	FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.581,41
2193	Manutenção do ensino- QSE	44.414,38
2195	MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	85.306,12

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Página 2

Código	Discriminação	Valor
	Total	6.726.146,40

PREFEITURA MUN. DE MASSAPÊ DO PIAUI
- CNPJ:016125910001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
9999	Reserva de Contingência	110.028,39
	Total	110.028,39

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manent"
Convênio nº 2010/008-E

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELESBAO VELOSO - PI

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELESBAO VELOSO CNPJ/MF nº 06.554.844/0001-60, com sede na Praca Jose Martins N.41 Bairro - Vermelha CEP.: 64325-000, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, *Manoel da Silva Moura*, CPF: 065.653.873-20, doravante denominada **"PREFEITURA"** e o **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS** CNPJ/MF nº. 07.989.781/0001-38, neste ato representado por seu Diretor, jornalista *José Luiz de Paiva Igreja II*, doravante denominado **"DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS", "DIÁRIO OFICIAL",** ou, simplesmente **"DIÁRIO",** resolveram celebrar o presente Convênio mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, observado, no que couber, os termos da IN/STN nº. 02, de 24.04.93; da Lei nº. 8.666, de 21.04.93 e demais dispositivos da legislação pertinente.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

Constitui objeto do presente Convênio, o automático e permanente fornecimento à **PREFEITURA** de edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, órgão oficial de publicação dos atos municipais na forma da Lei Orgânica do Município, da Constituição Estadual e da Constituição Federal, ficando-lhe franqueado, durante a sua vigência, a publicação dos atos da administração direta do Poder Executivo Municipal atinentes ao período (exceção daqueles relativos a órgãos que estejam obrigados à realização de publicações individuais próprias), tais como balanços, balancetes e demais documentos, inclusive, relatórios e demonstrativos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, em observância ao que recomenda o Ministério Público Estadual através de NOTIFICAÇÃO de 09.02.2004; de acordo com o que estabelece a Resolução TCE-173/2004, de 12.02.2004, do Tribunal de Contas do Estado, e, ainda, na conformidade do previsto no Art. 28, da CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ.

CLÁUSULA SEGUNDA – Das Obrigações

I - **DO DIÁRIO OFICIAL:**

a) Enviar diariamente à **PREFEITURA**, às suas próprias expensas, por via postal ou por qualquer outra, que, de comum acordo, vier a ser a ser estabelecida, até 40 (quarenta) exemplares das edições do **"DIÁRIO"**, bem como, efetuar a integral publicação, em tempo hábil, desde que tempestivamente recepcionados, dos documentos mencionados na cláusula anterior;

b) Disponibilizar em sua *Home Page* na **INTERNET** (www.diarioficialdosmunicipios.org), também sem qualquer custo, todos os atos da **PREFEITURA** que tenham sido veiculados nas edições impressas do *"Diário Oficial dos Municípios"*;

II - **DA PREFEITURA:**

a) Custear a execução do objeto do presente Convênio com recursos provenientes do FPM-Fundo de Participação dos Municípios, mediante desconto a ser levado mensalmente a débito de sua conta corrente de nº **5221-3**, da Ag. **0788-9** do Banco do Brasil S/A, quando da liberação da 1ª. parcela do referido Fundo, ou, caso isso, por qualquer motivo não venha acontecer, por ocasião da liberação das parcelas decenais subseqüentes, ficando desde já a referida instituição bancária autorizada a efetuar o débito mensal do valor constante da CLÁUSULA QUARTA, da forma ali pactuada, cujo produto deverá ser, imediata e concomitantemente, levado a crédito do **"DIÁRIO"**, em sua Conta Corrente de nº **6.746-6**, da Agência nº **3219-0** do Banco do Brasil S/A, especialmente mantida para esse fim.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Execução

Os Atos para publicação, inclusive os relatórios e demonstrativos da LRF, serão enviados diretamente ao **"DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS"**, por via postal ou eletrônica (*E-mails, CDs,* ou *diskets*). Documentos que necessitem de publicação urgente, tais como avisos de licitação e outros,, poderão, excepcionalmente, serem enviados através do Fax **86.3223-7250.**

CLÁUSULA QUARTA - Dos Valores dos Descontos e de sua Implantação

A **PREFEITURA** recolherá mensalmente ao **DIÁRIO,** de acordo com o estabelecido na CLÁUSULA SEGUNDA e da forma ali prevista, o valor de R$.1.785,00 (Hum Mil, Setecentos Oitenta e Cinco Reais), anualmente reajustável de acordo com a variação do preço-padrão unitário do exemplar, o que lhe dará direito ao recebimento de até 40 (quarenta) exemplares das edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS,** ficando-lhe franqueado, sem a cobrança de qualquer custo e enquanto viger o presente convênio, a plena utilização do espaço necessário à publicação dos atos da administração direta do Poder Executivo Municipal, aí não incluindo-se aqueles de responsabilidade de prestadores de serviços terceirizados, tais como, realização de concursos públicos e outros, os quais serão cobrados das próprias instituições terceirizadas, de acordo com a tabela de preços por espaço ocupado, e, antecipadamente quitados, mediante depósito realizado na conta 6.746-6, da agência 3219-0, do Banco do Brasil S/A, especialmente mantida para esse fim.

CLÁUSULA QUINTA – Da Comprovação das Despesas

Para comprovação das despesas da **PREFEITURA,** inclusive para efeito de suas prestações-de-contas, serão emitidos mensalmente *Nota Fiscal de Serviço de Comunicação* e recibo em 03 (três) vias, de conformidade com o previsto na legislação pertinente, inclusive, na LRF.

CLÁUSULA SEXTA - Da Vigência e da Rescisão

O presente Convênio terá a sua vigência por tempo indeterminado, podendo ser alterado, rescindido ou repactuado a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante simples manifestação de vontade de seus signatários, por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

CLAUSULA SÉTIMA - Do Foro

Para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes do presente Convênio, fica eleito o foro da Comarca de Teresina, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E por estarem de pleno acordo quanto ao conveniado, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, para o mesmo fim e um só efeito.

Teresina-PI, 04 de Janeiro de 2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELESBAO VELOSO - PI

Manoel da Silva Moura
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

jrlstº José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
Rua Gov. Raimundo Arthur de Vasconcelos, nº 173
Ed.Ana Cecília • Sls. 201/206 • Teresina-PI • CEP: 64001-450
PABX: 86 3226-1930 • e-mail: dom.pi@globo.com
www.diarioficialdosmunicipios.org

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE **JULIO BORGES**

LEI Nº 174/2009

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de JULIO BORGES, em R$ 11.570.846,00 (onze milhões quinhentos e setenta mil e oitocentos e quarenta e seis reais).

O Prefeito Municipal de JULIO BORGES – PI faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A Lei Orçamentária Anual de JULIO BORGES, para o exercício financeiro de 2010, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e de outras fontes estima a receita geral em **11.570.846,00 (onze milhões quinhentos e setenta mil e oitocentos e quarenta e seis reais)** e fixa a despesa em igual valor.

I - O orçamento fiscal referente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo do Município, seus órgãos, fundos e entidades da administração direta e indireta.

II - O orçamento da seguridade social, abrangendo todos os órgãos e entidades a ele vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público.

Art. 2° - A receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes do Anexo I que integram esta lei de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITA CORRENTE	R$	**9.074.600,00**
- Receita Tributária	R$	219.500,00
- Receita de Contribuições	R$	0,00
- Receita Patrimonial	R$	47.500,00
- Receita Agropecuária	R$	0,00
- Receita Industrial	R$	0,00
- Receita de Serviços	R$	10.000,00
- Transferências Correntes	R$	9.852.600,00
- Outras Receitas Correntes	R$	25.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**2.496.246,00**
- Operações de Crédito	R$	20.000,00
- Alienação de Bens	R$	20.000,00
- Amortização de Empréstimos	R$	0,00
- Transferências de Capital	R$	2.425.000,00
- Outras Receitas de Capital	R$	31.246,00
TOTAL GERAL	**R$**	**11.570.846,00**

Art. 3° - A Despesa será realizada na forma dos quadros analíticos constantes do ANEXO II e respectivos sub anexos conforme a discriminação seguinte:

II - DESPESAS POR FUNÇÕES		
01 – Legislativa	R$	393.050,00
02 – Judiciária	R$	0,00
03 – Essencial a Justiça	R$	141.300,00
04 – Administração	R$	2.477.800,00
05 – Defesa Nacional	R$	0,00
06 - Segurança Publica	R$	20.000,00

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE **JULIO BORGES**

07 – Relação Exteriores	R$	0,00
08 – Assistência Social	R$	501.400,00
09 – Previdência Social	R$	0,00
10 – Saúde	R$	2.054.900,00
11 – Trabalho	R$	19.000,00
12 – Educação	R$	3.593.950,00
13 – Cultura	R$	254.400,00
14 – Direitos da Cidadania	R$	0,00
15 – Urbanismo	R$	930.300,00
16 – Habitação	R$	40.000,00
17 – Saneamento	R$	120.000,00
18 – Gestão Ambiental	R$	63.300,00
19 – Ciência e Tecnologia	R$	0,00
20 – Agricultura	R$	238.300,00
21 – Organização Agrária	R$	0,00
22 – Indústria	R$	0,00
23 – Comércio e Serviços	R$	0,00
24 – Comunicações	R$	0,00
25 – Energia	R$	20.000,00
26 – Transporte	R$	40.000,00
27 – Desporto e Lazer	R$	166.400,00
28 – Encargos Especiais	R$	406.000,00
99- Reserva de Contingência	R$	90.746,00
T O T A L	**R$**	**11.570.846,00**

Art. 4º - Integram o Orçamento no forma do § 1º do Art. 2º da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, os anexos:

I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por função do Governo;

II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;

III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

Art. 5° - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares até limite de 60% (sessenta por cento), da despesa fixada nesta lei, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964;

II - Realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total das receitas correntes;

III - Instituir fundos de qualquer natureza mediante autorização legislativa;

IV - Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.

Art. 6º - O Poder Executivo é autorizado a suplementar projetos e atividades financeiras a conta de receitas com destinação especifica, quando estes ultrapassarem o limite do item I do Art. 5º.

Art. 7° - O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar órgãos, para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias.

Art. 8° - A discriminação analítica do Orçamento – Programa será efetuado por Decreto do Poder Executivo.

Art. 9º - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina a lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2010.

Art. 10° - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2010 .

JULIO BORGES, 30 de setembro de 2009.

RAIMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Lei Nº 174/2009, foi Numerada, Registrada, Sancionada e Publicada nesta Chefia de Gabinete aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e nove (17/12/2009).

João Paulo Pereira e Silva
Chefe de Gabinete

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 - LEI 4.320/64

SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

R E C E I T A	Valor	Valor	D E S P E S A	Valor	Valor
RECEITAS CORRENTES					
Receita Tributaria....	219.500,00		01 LEGISLATIVA.....	393.050,00	
Rec. de Contribuições.	0,00		02 JUDICIARIA.....	0,00	
Receita Patrimonial...	47.500,00		03 ESSENCIAL A JUSTICA.....	141.300,00	
Receita Agropecuaria..	0,00		04 ADMINISTRAÇÃO.....	2.477.800,00	
Receita Industrial....	0,00		05 DEFESA NACIONAL.....	0,00	
Receita de Serviços...	10.000,00		06 SEGURANCA PUBLICA.....	20.000,00	
Transf. Correntes.....	9.852.600,00		07 RELAÇÃO EXTERIORES.....	0,00	
Outras Rec. Correntes.	25.000,00		08 ASSISTENCIA SOCIAL.....	501.400,00	
(-)Deduções da Receita	-1.080.000,00	9.074.600,00	09 PREVIDENCIA SOCIAL.....	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL			10 SAUDE.....	2.054.900,00	
Operações de Credito..	20.000,00		11 TRABALHO.....	19.000,00	
Alienação de Bens.....	20.000,00		12 EDUCAÇÃO.....	3.593.950,00	
Amort. de Emprestimos.	0,00		13 CULTURA.....	254.400,00	
Transf. de Capital....	2.425.000,00		14 DIREITOS DA CIDADANIA.....	0,00	
Outras Rec. de Capital	31.246,00		15 URBANISMO.....	930.300,00	
		2.496.246,00	16 HABITAÇÃO.....	40.000,00	
			17 SANEAMENTO.....	120.000,00	
			18 GESTAO AMBIENTAL.....	63.300,00	
			19 CIENCIA E TECNOLOGIA.....	0,00	
			20 AGRICULTURA.....	238.300,00	
			21 ORGANIZAÇÃO AGRARIA.....	0,00	
			22 INDUSTRIA.....	0,00	
			23 COMERCIO E SERVIÇOS.....	0,00	
			24 COMUNICAÇÕES.....	0,00	
			25 ENERGIA.....	20.000,00	
			26 TRANSPORTE.....	40.000,00	
			27 DESPORTO E LAZER.....	166.400,00	
			28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	406.000,00	
			99 RESERVA DE CONTINGENCIA...	90.746,00	
T O T A L		11.570.846,00			11.570.846,00

RAIMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

CLEMENTE GOMES DO NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO BARBOSA LOSTOSA
CRC 7413

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA	Valor	Valor	DESPESA	Valor	Valor
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributaria.....	219.500,00		Pessoal Encargos Sociais..	5.746.225,00	
Receita de Contribuições	0,00				
Receita Patrimonial.....	47.500,00		Juros e Encargos da Divida	0,00	
Receita Agropecuaria....	0,00				
Receita Industrial.....	0,00		Outras Despesas Correntes.	3.478.875,00	
Receita de Serviços.....	10.000,00				
Transferencias Corrente.	8.772.600,00				9.225.100,00
Outras Receitas Corrente	25.000,00	9.074.600,00			
Deficit Corrente.....		-2.009.500,00	Superavit Orc. Corrente.		
TOTAL.....		7.065.100,00	TOTAL.....		9.225.100,00
Superavit Orc.Corrente		0,00	Deficit do Orc. Corrente		-2.009.500,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Credito....	20.000,00		Investimentos.....	2.055.000,00	
Alienação de Bens.....	20.000,00		Inversoes Financeiras.....	0,00	
Amortização de Emprest..	0,00		Amortização Divida.....	200.000,00	
Transferencias de Capit.	2.425.000,00				
Outras Receitas de Cap..	31.246,00	2.496.246,00			2.255.000,00
			Superavit.....		2.250.746,00
TOTAL.....		2.496.246,00	TOTAL.....		2.496.246,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	10.154.600,00	DESPESAS CORRENTES.....	9.225.100,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.496.246,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.255.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA.	-1.080.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA....	90.746,00
T O T A L.....	11.570.846,00	T O T A L.....	11.570.846,00

RAIMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

CLEMENTE GOMES DO NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO BARBOSA LOSTOSA
CRC 7413

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO II

RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Pagina: 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			10.154.600,00
1.1.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		219.500,00	
1.1.10.00.00	IMPOSTOS	215.000,00		
1.1.12.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	165.000,00		
1.1.12.02.00	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	10.000,00		
1.1.12.04.00	Imp. s/a Renda e Prov. de Qualquer Natureza	150.000,00		
1.1.12.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes	150.000,00		
1.1.12.08.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de B.I. e de Dir. Real	5.000,00		
1.1.13.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	50.000,00		
1.1.13.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	50.000,00		
1.1.20.00.00	TAXAS	2.000,00		
1.1.21.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.000,00		
1.1.22.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00		
1.1.30.00.00	CONSTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.500,00		
1.3.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		47.500,00	
1.3.10.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	6.000,00		
1.3.11.00.00	Alugueis	1.000,00		
1.3.12.00.00	Arrendamentos	1.000,00		
1.3.13.00.00	Foros	1.000,00		
1.3.14.00.00	Laudemios	1.000,00		
1.3.15.00.00	Taxa de Ocupação de Imoveis	1.000,00		
1.3.19.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	1.000,00		
1.3.20.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	34.000,00		
1.3.25.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios	29.000,00		
1.3.25.01.00	Remuneração de Depositos Bancarios . Vinculados	19.000,00		
1.3.25.01.02	Remuneração de Depositos Bancarios - FUNDEB	5.000,00		
1.3.25.01.03	Remuneração de Depositos Bancarios - FNS	5.000,00		
1.3.25.01.05	Remuneração de Depositos Bancarios - MDE	2.000,00		
1.3.25.01.09	Remuneração de Depositos Bancarios - CIDE	1.000,00		
1.3.25.01.10	Remuneração de Depositos Bancarios - FNAS	1.000,00		
1.3.25.01.99	Remuneração de Outros Depos. Bancarios Vinculados	5.000,00		
1.3.25.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECUROS NAO VINCULADO	10.000,00		
1.3.25.02.99	Remuneração de Outros Dep. de Rec. não vinculados	10.000,00		
1.3.29.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00		
1.3.30.00.00	Receita de Concessões e Permissões	2.500,00		
1.3.90.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00		

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO II

RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Pagina: 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1.6.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	
1.6.00.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00		
1.6.00.99.00	Outros Serviços	5.000,00		
1.7.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		9.852.600,00	
1.7.10.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00		
1.7.13.00.00	Transferencias dos Municipios	0,00		
1.7.20.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.452.600,00		
1.7.21.00.00	Transferencias da Uniao	6.132.600,00		
1.7.21.01.00	Participacao na Receita da Uniao	5.010.000,00		
1.7.21.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	5.000.000,00		
1.7.21.01.05	Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural	10.000,00		
1.7.21.22.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	15.000,00		
1.7.21.22.70	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	10.000,00		
1.7.21.22.90	Outras Transf. Decorrentes de Compens. Financeira	5.000,00		
1.7.21.33.00	Transf. de Recursos do Sistema Unico de Saude	784.900,00		
1.7.21.33.01	Piso de Atencao Basica - PAB	255.000,00		
1.7.21.33.02	Programa de Saude da Familia - PSF	253.400,00		
1.7.21.33.03	Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS	108.000,00		
1.7.21.33.04	Programa de Saúde Bucal - PSB	79.200,00		
1.7.21.33.05	Programa de Comp. de Especificidades Regionais	10.000,00		
1.7.21.33.06	Transferência do Teto Financeiro	1.000,00		
1.7.21.33.07	Transferência do SAMU	1.000,00		
1.7.21.33.08	Transferência do CEO	1.000,00		
1.7.21.33.09	Transferência do CAPS	1.000,00		
1.7.21.33.10	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saúde	19.400,00		
1.7.21.33.11	Transferência da Vigilancia Sanitaria	7.900,00		
1.7.21.33.12	Transferência da Assistencia Farmaceutica	27.000,00		
1.7.21.33.99	Outras Transf. de Recursos do SUS	21.000,00		
1.7.21.34.00	Transf. de Recursos do Fundo Nac. de Ass. Social	114.100,00		
1.7.21.34.01	Proteção Social Básica	43.200,00		
1.7.21.34.02	Proteção Social Especial	43.200,00		
1.7.21.34.99	Outras Transf. de Recursos do FNAS	27.700,00		
1.7.21.35.00	Transf. de Recursos do FNDE	178.600,00		
1.7.21.35.01	Transferências do QSE	52.800,00		
1.7.21.35.02	Transferências do PDDE	5.000,00		
1.7.21.35.03	Transferências do PNAE	76.000,00		
1.7.21.35.04	Transferências do PNATE	24.800,00		
1.7.21.35.05	Transferências do PROJOVEM	5.000,00		
1.7.21.35.07	Transferências do BRALF	5.000,00		
1.7.21.35.99	Transferências do FNDE	10.000,00		

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO II

RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Pagina: 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1.7.21.36.00	Transf. ICMS DESONERAÇÃO L.C 87/96	20.000,00		
1.7.21.99.00	Outras Transferencias da Uniao	10.000,00		
1.7.22.00.00	Transferencias dos Estados	425.000,00		
1.7.22.01.00	Participacao na Receita dos Estados	425.000,00		
1.7.22.01.01	Cota-Parte do ICMS	360.000,00		
1.7.22.01.02	Cota-Parte do Imp. s/a Prop. de Veic. Automotores	5.000,00		
1.7.22.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	5.000,00		
1.7.22.01.13	Cota-Parte da CIDE	50.000,00		
1.7.22.01.99	Outras Transferencias dos Estados	5.000,00		
1.7.24.00.00	Transferencia Multigovernamentais	2.895.000,00		
1.7.24.01.00	Transferencia do FUNDEB	1.800.000,00		
1.7.24.02.00	Transf. de Recursos da Complem. da União ao FUNDEB	1.095.000,00		
1.7.60.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTID.	400.000,00		
1.7.61.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTID.	250.000,00		
1.7.61.01.00	Convênios - SUS	50.000,00		
1.7.61.02.00	Convênios - EDUCAÇÃO	50.000,00		
1.7.61.03.00	Convênios - ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00		
1.7.61.05.00	Convênios - SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00		
1.7.61.99.00	Convênios - OUTRAS FONTES	50.000,00		
1.7.62.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	150.000,00		
1.7.62.01.00	Convênios - SAÚDE	50.000,00		
1.7.62.02.00	Convênios - EDUCAÇÃO	50.000,00		
1.7.62.99.00	Convênios - OUTRAS FONTES	50.000,00		
1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		25.000,00	
1.9.10.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00		
1.9.20.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1.9.21.00.00	INDENIZAÇÕES	5.000,00		
1.9.22.00.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00		
1.9.90.00.00	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00		
2.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.496.246,00
2.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		20.000,00	
2.1.10.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS	10.000,00		
2.1.20.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS	10.000,00		
2.2.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		20.000,00	
2.2.10.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	10.000,00		
2.2.20.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	10.000,00		
2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.425.000,00	

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO II 6

RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Pagina: 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
2.4.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	150.000,00		
2.4.21.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	75.000,00		
2.4.21.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS	25.000,00		
2.4.21.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	25.000,00		
2.4.21.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	25.000,00		
2.4.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	75.000,00		
2.4.22.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS	25.000,00		
2.4.22.02.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	25.000,00		
2.4.22.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	25.000,00		
2.4.70.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.275.000,00		
2.4.71.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.500.000,00		
2.4.71.01.00	CONVENIOS - SAUDE	250.000,00		
2.4.71.02.00	CONVENIOS - EDUCAÇÃO	250.000,00		
2.4.71.03.00	CONVENIOS - SANEAMENTO BÁSICO	250.000,00		
2.4.71.04.00	CONVENIOS - MEIO AMBIENTE	250.000,00		
2.4.71.05.00	CONVENIOS - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	250.000,00		
2.4.71.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	250.000,00		
2.4.72.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS	775.000,00		
2.4.72.01.00	CONVENIOS - SAÚDE	250.000,00		
2.4.72.02.00	CONVENIOS - EDUCAÇÃO	250.000,00		
2.4.72.03.00	CONVENIOS - SANEAMENTO BÁSICO	150.000,00		
2.4.72.04.00	CONVENIOS - MEIO AMBIENTE	25.000,00		
2.4.72.05.00	CONVENIOS - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	50.000,00		
2.4.72.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	50.000,00		
2.5.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		31.246,00	
9.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS			-1.080.000,00
9.7.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS		-1.080.000,00	
9.7.20.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	-1.080.000,00		
9.7.21.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	-1.006.000,00		
9.7.21.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	-1.002.000,00		
9.7.21.01.02	DEDUÇÃO DO FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.000.000,00		
9.7.21.01.05	DEDUÇÃO DO ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.000,00		
9.7.21.36.00	DEDUÇÃO DO ICMS/EXP. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.000,00		
9.7.22.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	-74.000,00		
9.7.22.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	-74.000,00		
9.7.22.01.01	DEDUÇÃO DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-72.000,00		
9.7.22.01.02	DEDUÇÃO DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.000,00		
9.7.22.01.04	DEDUÇÃO DO IPI-EXP. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.000,00		
				11.570.846,00

RAIMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

CLEMENTE GOMES DO NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO BARBOSA LUSTOSA
CRC 7413

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO II 7

ORGAO: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE JULIO BORGES Pagina: 1

UNID. ORÇAMENTARIA: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL — NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			378.050,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			297.050,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		297.050,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	245.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.050,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		81.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica	36.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exerc©cios Anteriores	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
				393.050,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO II 8

ORGAO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES Pagina: 2

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO — NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			941.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			492.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		492.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	390.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	77.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exerc©cios Anteriores	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			449.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		449.800,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	36.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	58.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica	93.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica	247.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exerc©cios Anteriores	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			65.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			65.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	65.000,00		
				1.006.800,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO II 9

ORGAO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES Pagina: 5

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS — NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.509.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			817.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		817.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	277.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.90.47.00		50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exerc©cios Anteriores	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			692.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		40.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	40.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		652.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	248.000,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica	52.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica	312.000,00		
3.3.90.48.00	Outros AuxØlios Financeiros a Pessoas FØsicas	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exerc©cios Anteriores	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			341.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			141.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		141.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	81.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			200.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da DØvida Contratual Resgatado	200.000,00		
				1.850.000,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO II

Pagina: 6

ORGAO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

NATUREZA DA DESPESA

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.03 - CONTROLADORIA INTERNA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			32.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.300,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		18.300,00	
3.1.90.03.00	Pensões	0,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.300,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.47.00		0,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		0,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			90.746,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			90.746,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		90.746,00	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	90.746,00		
				128.046,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO II

Pagina: 8

ORGAO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

NATUREZA DA DESPESA

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			506.450,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			276.450,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		276.450,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	222.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.950,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			230.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		230.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	92.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	92.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			187.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			187.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		187.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	125.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	52.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
				693.950,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO II

Pagina: 9

ORGAO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

NATUREZA DA DESPESA

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			220.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.800,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		50.800,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.800,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			170.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		170.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00		
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00		
				420.800,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO II

Pagina: 10

ORGAO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

NATUREZA DA DESPESA

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.04 - FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.637.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.255.625,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.255.625,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.781.250,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	391.875,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	30.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			381.875,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		381.875,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	141.875,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			262.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			262.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		262.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	105.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	7.500,00		
				2.900.000,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO II

Pagina: 12

ORGAO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

NATUREZA DA DESPESA

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.000.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			630.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		630.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	110.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			370.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		370.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			270.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			270.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		270.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00		
				1.270.000,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO II

Pagina: 13

ORGAO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.05 - PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DA SAUDE

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			776.900,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			650.200,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		650.200,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	568.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	82.200,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		126.700,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica	24.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica	8.400,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
				784.900,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO II

Pagina: 14

ORGAO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			264.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.300,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		45.300,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.300,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exerc©cios Anteriores	2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			219.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		219.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	61.000,00		
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica	41.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica	23.000,00		
3.3.90.48.00	Outros AuxØlios Financeiros a Pessoas FØsicas	33.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exerc©cios Anteriores	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			123.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			123.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		123.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	63.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
				387.300,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO II

Pagina: 15

ORGAO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.06 - PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			111.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		36.600,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.600,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		74.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica	7.500,00		
3.3.90.48.00	Outros AuxØlios Financeiros a Pessoas FØsicas	12.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
				114.100,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO II

Pagina: 17

ORGAO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			146.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		36.600,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.600,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.000,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		10.000,00	
3.3.30.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			155.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			155.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		155.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	115.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
				301.600,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO II

Pagina: 18

ORGAO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.08 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			700.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			140.300,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		140.300,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.300,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			560.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		560.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica	250.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			620.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			620.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		620.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	450.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00		
				1.320.300,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO II

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Pagina: 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.225.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.746.225,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.746.225,00	
3.1.90.03.00	Pensões	60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.336.750,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.090.975,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	69.000,00		
3.1.90.47.00		50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	127.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exerc©cios Anteriores	12.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.478.875,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		10.000,00	
3.3.30.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica	10.000,00		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		40.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	40.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.428.875,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	209.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.116.000,00		
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	44.000,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	67.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	43.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica	849.675,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica	1.034.700,00		
3.3.90.48.00	Outros AuxØlios Financeiros a Pessoas FØsicas	46.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exerc©cios Anteriores	12.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.255.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.055.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.055.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	837.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	97.500,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			200.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da DØvida Contratual Resgatado	200.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			90.746,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			90.746,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		90.746,00	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	90.746,00		
				11.570.846,00

RAIMUNDO PEREIRO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

CLEMENTE GOMES DO NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO BARBOSA LUSTOSA
CRC 7413

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO VI

Pagina: 1

ORGAO: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

PROGRAMA DE TRABALHO

UNID. ORÇAMENTARIA: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
.	CAMARA MUNICIPAL	10.000,00	383.050,00	393.050,00
01 .	LEGISLATIVA	10.000,00	383.050,00	393.050,00
01031 .	ACAO LEGISLATIVA	10.000,00	383.050,00	393.050,00
010311003 .	AÇÃO LEGISLATIVA	10.000,00	383.050,00	393.050,00
0103110031.001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNI	5.000,00	0,00	5.000,00
0103110031.002	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR	5.000,00	0,00	5.000,00
0103110032.001	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	377.050,00	377.050,00
0103110032.004	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES	0,00	3.000,00	3.000,00
0103110032.005	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	3.000,00	3.000,00
		10.000,00	383.050,00	393.050,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO VI

Pagina: 2

ORGAO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

PROGRAMA DE TRABALHO

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
.	GABINETE DO PREFEITO	50.000,00	956.800,00	1.006.800,00
03 .	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	141.300,00	141.300,00
03062 .	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIA	0,00	141.300,00	141.300,00
030621041 .	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	141.300,00	141.300,00
0306210412.006	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	141.300,00	141.300,00
04 .	ADMINISTRACAO	50.000,00	815.500,00	865.500,00
04122 .	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	815.500,00	865.500,00
041221014 .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.000,00	12.000,00
0412210142.002	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	12.000,00	12.000,00
041221015 .	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	803.500,00	803.500,00
0412210152.007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	762.000,00	762.000,00
0412210152.008	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	20.500,00	20.500,00
0412210152.009	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL	0,00	21.000,00	21.000,00
041221022 .	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	50.000,00	0,00	50.000,00
0412210221.003	AQUISIÇÃO DE VEICULO	50.000,00	0,00	50.000,00
		50.000,00	956.800,00	1.006.800,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO VI

Pagina: 5

ORGAO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

PROGRAMA DE TRABALHO

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	110.000,00	1.740.000,00	1.850.000,00
04 .	ADMINISTRACAO	110.000,00	1.295.000,00	1.405.000,00
04122 .	ADMINISTRACAO GERAL	110.000,00	1.295.000,00	1.405.000,00
041221014 .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.067.000,00	1.067.000,00
0412210142.024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	947.000,00	947.000,00
0412210142.028	ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL	0,00	20.000,00	20.000,00
0412210142.029	ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA	0,00	20.000,00	20.000,00
0412210142.032	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	70.000,00	70.000,00
0412210142.033	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	10.000,00	10.000,00
041221022 .	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	50.000,00	0,00	50.000,00
0412210221.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO	50.000,00	0,00	50.000,00
041221023 .	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	60.000,00	0,00	60.000,00
0412210231.019	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	60.000,00	0,00	60.000,00
041221076 .	CONTABILIDADE PUBLICA	0,00	148.000,00	148.000,00
0412210762.025	ENCARGOS COM CONTABILIDADE	0,00	148.000,00	148.000,00
041221078 .	CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.000,00	40.000,00
0412210782.034	CONTRIBUIÇÃO COM CNM	0,00	10.000,00	10.000,00
0412210782.035	CONTRIBUIÇÃO A APPM	0,00	30.000,00	30.000,00
041221137 .	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00
0412211372.031	ENC. COM VEIC. DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNI	0,00	20.000,00	20.000,00
041221138 .	DIVULGACAO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	20.000,00
0412211382.030	ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
04124 .	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
041241093 .	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
0412410932.022	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
06 .	SEGURANCAO PUBLICA	0,00	20.000,00	20.000,00
06181 .	POLICIAMENTO	0,00	20.000,00	20.000,00
061811273 .	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	20.000,00	20.000,00
0618112732.095	ENCARGOS COM CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURAN	0,00	20.000,00	20.000,00
11 .	TRABALHO	0,00	19.000,00	19.000,00
11334 .	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	19.000,00	19.000,00
113341038 .	ASSISTENCIA AO PRODUTOR	0,00	19.000,00	19.000,00
1133410382.013	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE AR	0,00	19.000,00	19.000,00
28 .	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	406.000,00	406.000,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO VI

Pagina: 6

ORGAO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

PROGRAMA DE TRABALHO

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28846 .	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	406.000,00	406.000,00
288461260 .	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	103.000,00	103.000,00
2884612602.037	ENCARGOS COM PASEP	0,00	103.000,00	103.000,00
288461283 .	PREVIDENCIA BASICA	0,00	303.000,00	303.000,00
2884612832.036	ENCARGOS COM INSS	0,00	303.000,00	303.000,00
		110.000,00	1.740.000,00	1.850.000,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO VI

Pagina: 7

ORGAO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

PROGRAMA DE TRABALHO

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.03 - CONTROLADORIA INTERNA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
.	CONTROLADORIA INTERNA	0,00	128.046,00	128.046,00
04 .	ADMINISTRACAO	0,00	37.300,00	37.300,00
04122 .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
041221014 .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
0412210142.024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
0412210142.028	ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL	0,00	0,00	0,00
0412210142.029	ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00
0412210142.032	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00
0412210142.033	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00
041221022 .	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
0412210221.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00
041221023 .	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
0412210231.017	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
0412210231.019	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
041221076 .	CONTABILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	0,00
0412210762.025	ENCARGOS COM CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
041221078 .	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
0412210782.034	CONTRIBUIÇÃO COM CNM	0,00	0,00	0,00
0412210782.035	CONTRIBUIÇÃO A APPM	0,00	0,00	0,00
041221137 .	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
0412211372.031	ENC. COM VEIC. DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNI	0,00	0,00	0,00
041221138 .	DIVULGACAO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0412211382.030	ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	0,00	0,00	0,00
04124 .	CONTROLE INTERNO	0,00	37.300,00	37.300,00
041241093 .	CONTROLE INTERNO	0,00	37.300,00	37.300,00
0412410932.022	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	37.300,00	37.300,00
06 .	SEGURANCAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
06181 .	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
061811273 .	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	0,00	0,00
0618112732.095	ENCARGOS COM CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURAN	0,00	0,00	0,00
11 .	TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11334 .	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
113341038 .	ASSISTENCIA AO PRODUTOR	0,00	0,00	0,00
1133410382.013	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE AR	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO VI

Pagina: 8

ORGAO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

PROGRAMA DE TRABALHO

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.03 - CONTROLADORIA INTERNA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28 .	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
28846 .	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
288461260 .	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
2884612602.037	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	0,00
288461283 .	PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	0,00
2884612832.036	ENCARGOS COM INSS	0,00	0,00	0,00
99 .	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	90.746,00	90.746,00
99999 .	A REGULARIZAR	0,00	90.746,00	90.746,00
999999999 .		0,00	90.746,00	90.746,00
9999999992.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	90.746,00	90.746,00
		0,00	128.046,00	128.046,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO VI

27

ORGAO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

PROGRAMA DE TRABALHO

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	160.000,00	533.950,00	693.950,00
12 .	EDUCACAO	160.000,00	533.950,00	693.950,00
12361 .	ENSINO FUNDAMENTAL	160.000,00	444.000,00	604.000,00
123611022 .	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	12.500,00	0,00	12.500,00
1236110221.012	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	12.500,00	0,00	12.500,00
123611023 .	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	60.000,00	0,00	60.000,00
1236110231.023	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	30.000,00	0,00	30.000,00
1236110231.024	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	30.000,00	0,00	30.000,00
123611161 .	ENSINO FUNDAMENTAL	87.500,00	444.000,00	531.500,00
1236111611.011	AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.500,00	0,00	12.500,00
1236111611.027	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	25.000,00	0,00	25.000,00
1236111611.028	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	25.000,00	0,00	25.000,00
1236111611.032	CONST.,AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM	25.000,00	0,00	25.000,00
1236111612.067	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	249.500,00	249.500,00
1236111612.076	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	0,00	194.500,00	194.500,00
12362 .	ENSINO MEDIO	0,00	23.600,00	23.600,00
123621163 .	ENSINO MEDIO	0,00	23.600,00	23.600,00
1236211632.068	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	0,00	23.600,00	23.600,00
12365 .	EDUCACAO INFANTIL	0,00	31.650,00	31.650,00
123651145 .	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	31.650,00	31.650,00
1236511452.066	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	31.650,00	31.650,00
12366 .	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	34.700,00	34.700,00
123661160 .	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	34.700,00	34.700,00
1236611602.070	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	34.700,00	34.700,00
		160.000,00	533.950,00	693.950,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO VI

28

ORGAO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

PROGRAMA DE TRABALHO

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
.	DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	170.000,00	250.800,00	420.800,00
13 .	CULTURA	120.000,00	134.400,00	254.400,00
13391 .	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	40.000,00	40.000,00
133911130 .	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	40.000,00	40.000,00
1339111302.079	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	40.000,00	40.000,00
13392 .	DIFUSAO CULTURAL	120.000,00	94.400,00	214.400,00
133921023 .	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	120.000,00	0,00	120.000,00
1339210231.025	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE CENTRO CULTURAL	60.000,00	0,00	60.000,00
1339210231.026	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE BIBLIOTECA	60.000,00	0,00	60.000,00
133921130 .	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	94.400,00	94.400,00
1339211302.078	MANUTENÇÃO DA DIFUSAO CULTURAL	0,00	94.400,00	94.400,00
27 .	DESPORTO E LAZER	50.000,00	116.400,00	166.400,00
27695 .	TURISMO	25.000,00	0,00	25.000,00
276951223 .	INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.000,00	0,00	25.000,00
2769512231.051	APOIO A INFRA ESTRUTURA TURISTICA	25.000,00	0,00	25.000,00
27812 .	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	116.400,00	116.400,00
278121125 .	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	116.400,00	116.400,00
2781211252.069	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	116.400,00	116.400,00
27813 .	LAZER	25.000,00	0,00	25.000,00
278131125 .	DESPORTO COMUNITARIO	25.000,00	0,00	25.000,00
2781311251.048	CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINASIO	25.000,00	0,00	25.000,00
		170.000,00	250.800,00	420.800,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO VI

29

ORGAO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

PROGRAMA DE TRABALHO

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.04 - FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
.	FUNDEB	232.500,00	2.667.500,00	2.900.000,00
12 .	EDUCACAO	232.500,00	2.667.500,00	2.900.000,00
12361 .	ENSINO FUNDAMENTAL	232.500,00	2.092.625,00	2.325.125,00
123611022 .	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	75.000,00	0,00	75.000,00
1236110221.013	AQUISIÇÃO DE VEICULO	37.500,00	0,00	37.500,00
1236110221.014	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	37.500,00	0,00	37.500,00
123611023 .	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	45.000,00	0,00	45.000,00
1236110231.029	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	45.000,00	0,00	45.000,00
123611161 .	ENSINO FUNDAMENTAL	112.500,00	2.092.625,00	2.205.125,00
1236111611.030	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	37.500,00	0,00	37.500,00
1236111611.031	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	37.500,00	0,00	37.500,00
1236111611.033	CONST.,AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM	37.500,00	0,00	37.500,00
1236111612.081	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO	0,00	480.125,00	480.125,00
1236111612.082	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO	0,00	1.612.500,00	1.612.500,00
12365 .	EDUCACAO INFANTIL	0,00	306.750,00	306.750,00
123651162 .	ENSINO INFANTIL	0,00	306.750,00	306.750,00
1236511622.083	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO	0,00	204.000,00	204.000,00
1236511622.084	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	0,00	102.750,00	102.750,00
12366 .	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	268.125,00	268.125,00
123661160 .	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	268.125,00	268.125,00
1236611602.085	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO	0,00	188.250,00	188.250,00
1236611602.086	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO	0,00	79.875,00	79.875,00
		232.500,00	2.667.500,00	2.900.000,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO VI

30

ORGAO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

PROGRAMA DE TRABALHO

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	220.000,00	1.050.000,00	1.270.000,00
10 .	SAUDE	220.000,00	1.050.000,00	1.270.000,00
10301 .	ATENCAO BASICA	100.000,00	1.050.000,00	1.150.000,00
103011022 .	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	100.000,00	0,00	100.000,00
1030110221.007	AQUISIÇÃO DE VEICULO	50.000,00	0,00	50.000,00
1030110221.008	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
103011052 .	ATENÇÃO BASICA	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
1030110522.055	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
10302 .	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	120.000,00	0,00	120.000,00
103021023 .	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	120.000,00	0,00	120.000,00
1030210231.020	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA SECRETARIA DE S	60.000,00	0,00	60.000,00
1030210231.021	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADES DE SAU	60.000,00	0,00	60.000,00
		220.000,00	1.050.000,00	1.270.000,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO VI

31

ORGAO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

PROGRAMA DE TRABALHO

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.05 - PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DA SAUDE

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
.	PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DA SAUDE	0,00	784.900,00	784.900,00
10 .	SAUDE	0,00	784.900,00	784.900,00
10301 .	ATENCAO BASICA	0,00	729.600,00	729.600,00
103011047 .	ASSITENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	361.400,00	361.400,00
1030110472.059	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	0,00	108.000,00	108.000,00
1030110472.063	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA	0,00	253.400,00	253.400,00
103011052 .	ATENÇÃO BASICA	0,00	368.200,00	368.200,00
1030110522.058	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA	0,00	255.000,00	255.000,00
1030110522.060	PROGRAMA DE COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
1030110522.061	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	20.000,00	20.000,00
1030110522.062	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	79.200,00	79.200,00
1030110522.064	PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00
10303 .	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	27.000,00	27.000,00
103031048 .	ASSITENCIA FARMACEUTICA	0,00	27.000,00	27.000,00
1030310482.057	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	27.000,00	27.000,00
10304 .	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	7.900,00	7.900,00
103041382 .	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	7.900,00	7.900,00
1030413822.056	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	7.900,00	7.900,00
10305 .	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	20.400,00	20.400,00
103051381 .	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	20.400,00	20.400,00
1030513812.065	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	20.400,00	20.400,00
		0,00	784.900,00	784.900,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO VI

32

Pagina: 16

ORGAO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

PROGRAMA DE TRABALHO

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	110.000,00	277.300,00	387.300,00
02 .	JUDICIARIA	0,00	0,00	0,00
02812 .	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
028121125 .	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
0281211252.069	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
02813 .	LAZER	0,00	0,00	0,00
028131125 .	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
0281311251.048	CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINASIO	0,00	0,00	0,00
08 .	ASSISTENCIA SOCIAL	110.000,00	277.300,00	387.300,00
08243 .	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
082431029 .	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
0824310292.011	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLES	0,00	20.000,00	20.000,00
08244 .	ASSISTENCIA COMUNITARIA	110.000,00	239.300,00	349.300,00
082441015 .	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
0824410151.004	AQUISIÇÃO DE VEICULO	50.000,00	0,00	50.000,00
082441023 .	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	60.000,00	0,00	60.000,00
0824410231.018	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	60.000,00	0,00	60.000,00
082441039 .	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	239.300,00	239.300,00
0824410392.012	MANUTENÇÃO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO	0,00	21.000,00	21.000,00
0824410392.016	MANUTENÇÃO DA SEC DE ASS SOCIAL	0,00	67.300,00	67.300,00
0824410392.017	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	0,00	151.000,00	151.000,00
08365 .	EDUCACAO INFANTIL	0,00	18.000,00	18.000,00
083651142 .	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	0,00	18.000,00	18.000,00
0836511422.014	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CRECHES	0,00	18.000,00	18.000,00
12 .	EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
12361 .	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
123611022 .	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
1236110221.012	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
123611023 .	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
1236110231.023	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
1236110231.024	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
123611161 .	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
1236111611.011	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00
1236111611.027	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1236111611.028	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO VI

33

Pagina: 18

ORGAO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

PROGRAMA DE TRABALHO

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.06 - PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
.	PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	114.100,00	114.100,00
08 .	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	114.100,00	114.100,00
08244 .	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	114.100,00	114.100,00
082441039 .	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	114.100,00	114.100,00
0824410392.018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASIC	0,00	43.200,00	43.200,00
0824410392.019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	0,00	43.200,00	43.200,00
0824410392.020	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	0,00	27.700,00	27.700,00
		0,00	114.100,00	114.100,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO VI

34

Pagina: 20

ORGAO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

PROGRAMA DE TRABALHO

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
.	SECRETARIA DE AGRICULTURA	140.000,00	161.600,00	301.600,00
13 .	CULTURA	0,00	0,00	0,00
13391 .	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	0,00	0,00
133911130 .	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
1339111302.079	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
13392 .	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
133921023 .	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
1339210231.025	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
1339210231.026	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
133921130 .	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
1339211302.078	MANUTENÇÃO DA DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
18 .	GESTAO AMBIENTAL	0,00	63.300,00	63.300,00
18542 .	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	63.300,00	63.300,00
185421282 .	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	0,00	63.300,00	63.300,00
1854212822.088	ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE	0,00	63.300,00	63.300,00
20 .	AGRICULTURA	140.000,00	98.300,00	238.300,00
20122 .	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00
201221022 .	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	50.000,00	0,00	50.000,00
2012210221.009	AQUISIÇÃO DE VEICULO	50.000,00	0,00	50.000,00
20605 .	ABASTECIMENTO	20.000,00	98.300,00	118.300,00
206051275 .	POLITICA AGROPECUARIA	20.000,00	0,00	20.000,00
2060512751.047	CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00
206051286 .	PRODUÇÃO AGOPECUARIA	0,00	98.300,00	98.300,00
2060512862.087	MAN. DA DIV. AGRICULTURA,REF. AGRARIA E REC HID	0,00	98.300,00	98.300,00
20606 .	EXTENSAO RURAL	70.000,00	0,00	70.000,00
206061022 .	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	50.000,00	0,00	50.000,00
2060610221.010	AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	50.000,00	0,00	50.000,00
206061181 .	EXPANSAO DA AGRICULTURA IRRIGADA	20.000,00	0,00	20.000,00
2060611811.044	IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	20.000,00	0,00	20.000,00
		140.000,00	161.600,00	301.600,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO VI

35

Pagina: 21

ORGAO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

PROGRAMA DE TRABALHO

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.08 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
.	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	620.000,00	700.300,00	1.320.300,00
04 .	ADMINISTRACAO	170.000,00	0,00	170.000,00
04122 .	ADMINISTRACAO GERAL	60.000,00	0,00	60.000,00
041221023 .	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	60.000,00	0,00	60.000,00
0412210231.017	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA	60.000,00	0,00	60.000,00
04123 .	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	110.000,00	0,00	110.000,00
041231022 .	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	50.000,00	0,00	50.000,00
0412310221.006	AQUISIÇÃO DE VEICULO	50.000,00	0,00	50.000,00
041231023 .	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	60.000,00	0,00	60.000,00
0412310231.022	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	60.000,00	0,00	60.000,00
15 .	URBANISMO	230.000,00	700.300,00	930.300,00
15451 .	INFRA-ESTRUTURA URBANA	110.000,00	0,00	110.000,00
154511022 .	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	50.000,00	0,00	50.000,00
1545110221.016	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	50.000,00	0,00	50.000,00
154511223 .	INFRA-ESTRUTURA URBANA	60.000,00	0,00	60.000,00
1545112231.038	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA	20.000,00	0,00	20.000,00
1545112231.039	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PRAÇAS PARQUES OU JARDIN	20.000,00	0,00	20.000,00
1545112231.043	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA	20.000,00	0,00	20.000,00
15452 .	SERVICOS URBANOS	120.000,00	700.300,00	820.300,00
154521022 .	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	50.000,00	0,00	50.000,00
1545210221.015	AQUISIÇÃO DE VEICULO	50.000,00	0,00	50.000,00
154521230 .	LIMPEZA PUBLICA	0,00	477.000,00	477.000,00
1545212302.091	ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS	0,00	477.000,00	477.000,00
154521261 .	PARQUE DE EXPOSIÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
1545212611.050	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
154521266 .	PAVIMENTAÇÃO URBANA	0,00	223.300,00	223.300,00
1545212662.094	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	223.300,00	223.300,00
154521352 .	SERVIÇOS FUNERARIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
1545213521.034	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO	20.000,00	0,00	20.000,00
16 .	HABITACAO	40.000,00	0,00	40.000,00
16481 .	HABITACAO RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
164811204 .	HABITADOS RURAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
1648112041.037	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO VI

36

Pagina: 22

ORGAO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

PROGRAMA DE TRABALHO

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.08 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16482 .	HABITACAO URBANA	20.000,00	0,00	20.000,00
164821205 .	HABITADOS URBANAS	20.000,00	0,00	20.000,00
1648212051.036	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA URBANA	20.000,00	0,00	20.000,00
17 .	SANEAMENTO	120.000,00	0,00	120.000,00
17511 .	SANEAMENTO BASICO RURAL	60.000,00	0,00	60.000,00
175111000 .	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	40.000,00	0,00	40.000,00
1751110001.040	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU RECUPERAÇÃO DA REDE DE AG	20.000,00	0,00	20.000,00
1751110001.045	CONSTR. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	20.000,00	0,00	20.000,00
175111331 .	SANEAMENTO RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
1751113311.042	PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	20.000,00	0,00	20.000,00
17512 .	SANEAMENTO BASICO URBANO	60.000,00	0,00	60.000,00
175121329 .	SANEAMENTO BASICO URBANO	40.000,00	0,00	40.000,00
1751213291.046	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS	20.000,00	0,00	20.000,00
1751213291.053	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	20.000,00	0,00	20.000,00
175121332 .	SANEAMENTO URBANO	20.000,00	0,00	20.000,00
1751213321.041	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO	20.000,00	0,00	20.000,00
25 .	ENERGIA	20.000,00	0,00	20.000,00
25752 .	ENERGIA ELETRICA	20.000,00	0,00	20.000,00
257521147 .	ELETRIFICAÇÃO RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
2575211471.035	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃ	20.000,00	0,00	20.000,00
26 .	TRANSPORTE	40.000,00	0,00	40.000,00
26782 .	TRANSPORTE RODOVIARIO	40.000,00	0,00	40.000,00
267821367 .	TERMINAIS RODOVIARIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
2678213671.052	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	20.000,00	0,00	20.000,00
267821374 .	TRANSPORTE RODOVIARIO	20.000,00	0,00	20.000,00
2678213741.049	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO	20.000,00	0,00	20.000,00
		620.000,00	700.300,00	1.320.300,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO VI

37

Pagina: 28

ORGAO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

PROGRAMA DE TRABALHO

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.12 -

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
.		0,00	0,00	0,00
18 .	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18542 .	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
185421282 .	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	0,00	0,00	0,00
1854212822.088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

RAIMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

CLEMENTE GOMES DO NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO BARBOSA LUSTOSA
CRC 7413

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO/2010 LEI 4.320/64 - ANEXO VII

38

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — Pagina: 1

DEMONSTRATIVO FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJ/ATIV

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	10.000,00	383.050,00	393.050,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	10.000,00	383.050,00	393.050,00
010311003	AÇÃO LEGISLATIVA	10.000,00	383.050,00	393.050,00
02	JUDICIARIA	0,00	0,00	0,00
02695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
026951223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
02812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
028121125	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
02813	LAZER	0,00	0,00	0,00
028131125	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	141.300,00	141.300,00
03062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIA	0,00	141.300,00	141.300,00
030621041	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	141.300,00	141.300,00
04	ADMINISTRACAO	330.000,00	2.147.800,00	2.477.800,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	220.000,00	2.110.500,00	2.330.500,00
041221014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.079.000,00	1.079.000,00
041221015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	803.500,00	803.500,00
041221022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	100.000,00	0,00	100.000,00
041221023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	120.000,00	0,00	120.000,00
041221076	CONTABILIDADE PUBLICA	0,00	148.000,00	148.000,00
041221078	CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.000,00	40.000,00
041221137	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00
041221138	DIVULGACAO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	20.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	110.000,00	0,00	110.000,00
041231013	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
041231022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	50.000,00	0,00	50.000,00
041231023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	60.000,00	0,00	60.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	37.300,00	37.300,00
041241093	CONTROLE INTERNO	0,00	37.300,00	37.300,00
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00
041291013	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	0,00	20.000,00	20.000,00
06181	POLICIAMENTO	0,00	20.000,00	20.000,00
061811273	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	20.000,00	20.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	110.000,00	391.400,00	501.400,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
082431029	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	110.000,00	353.400,00	463.400,00
082441015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO/2010 LEI 4.320/64 - ANEXO VII

39

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — Pagina: 2

DEMONSTRATIVO FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJ/ATIV

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
082441023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	60.000,00	0,00	60.000,00
082441039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	353.400,00	353.400,00
08365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	18.000,00	18.000,00
083651142	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	0,00	18.000,00	18.000,00
10	SAUDE	220.000,00	1.834.900,00	2.054.900,00
10301	ATENCAO BASICA	100.000,00	1.779.600,00	1.879.600,00
103011022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	100.000,00	0,00	100.000,00
103011047	ASSITENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	361.400,00	361.400,00
103011052	ATENÇÃO BASICA	0,00	1.418.200,00	1.418.200,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	120.000,00	0,00	120.000,00
103021023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	120.000,00	0,00	120.000,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	27.000,00	27.000,00
103031048	ASSITENCIA FARMACEUTICA	0,00	27.000,00	27.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	7.900,00	7.900,00
103041382	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	7.900,00	7.900,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	20.400,00	20.400,00
103051381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	20.400,00	20.400,00
11	TRABALHO	0,00	19.000,00	19.000,00
11334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	19.000,00	19.000,00
113341038	ASSISTENCIA AO PRODUTOR	0,00	19.000,00	19.000,00
12	EDUCACAO	392.500,00	3.201.450,00	3.593.950,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	392.500,00	2.536.625,00	2.929.125,00
123611022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	87.500,00	0,00	87.500,00
123611023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	105.000,00	0,00	105.000,00
123611161	ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	2.536.625,00	2.736.625,00
12362	ENSINO MEDIO	0,00	23.600,00	23.600,00
123621163	ENSINO MEDIO	0,00	23.600,00	23.600,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	338.400,00	338.400,00
123651145	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	31.650,00	31.650,00
123651162	ENSINO INFANTIL	0,00	306.750,00	306.750,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	302.825,00	302.825,00
123661160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	302.825,00	302.825,00
13	CULTURA	120.000,00	134.400,00	254.400,00
13391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	40.000,00	40.000,00
133911130	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	40.000,00	40.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	120.000,00	94.400,00	214.400,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO/2010 LEI 4.320/64 - ANEXO VII

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — Pagina: 3
DEMONSTRATIVO FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJ/ATIV

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
133921023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	120.000,00	0,00	120.000,00
133921130	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	94.400,00	94.400,00
15	URBANISMO	230.000,00	700.300,00	930.300,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	110.060,00	0,00	110.000,00
154511022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	50.000,00	0,00	50.000,00
154511223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	60.000,00	0,00	60.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	120.000,00	700.300,00	820.300,00
154521022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	50.000,00	0,00	50.000,00
154521230	LIMPEZA PUBLICA	0,00	477.000,00	477.000,00
154521261	PARQUE DE EXPOSIÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
154521266	PAVIMENTAÇÃO URBANA	0,00	223.300,00	223.300,00
154521352	SERVIÇOS FUNERARIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
16	HABITACAO	40.000,00	0,00	40.000,00
16481	HABITACAO RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
164811204	HABITADOS RURAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
16482	HABITACAO URBANA	20.000,00	0,00	20.000,00
164821205	HABITADOS URBANAS	20.000,00	0,00	20.000,00
17	SANEAMENTO	120.000,00	0,00	120.000,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	60.000,00	0,00	60.000,00
175111000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	40.000,00	0,00	40.000,00
175111331	SANEAMENTO RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	60.000,00	0,00	60.000,00
175121329	SANEAMENTO BASICO URBANO	40.000,00	0,00	40.000,00
175121332	SANEAMENTO URBANO	20.000,00	0,00	20.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	63.300,00	63.300,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	63.300,00	63.300,00
185421282	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	0,00	63.300,00	63.300,00
20	AGRICULTURA	140.000,00	98.300,00	238.300,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00
201221022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	50.000,00	0,00	50.000,00
20605	ABASTECIMENTO	20.000,00	98.300,00	118.300,00
206051275	POLITICA AGROPECUARIA	20.000,00	0,00	20.000,00
206051286	PRODUÇÃO AGOPECUARIA	0,00	98.300,00	98.300,00
20606	EXTENSAO RURAL	70.000,00	0,00	70.000,00
206061022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	50.000,00	0,00	50.000,00
206061181	EXPANSAO DA AGRICULTURA IRRIGADA	20.000,00	0,00	20.000,00
25	ENERGIA	20.000,00	0,00	20.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	20.000,00	0,00	20.000,00
257521147	ELETRIFICAÇÃO RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
26	TRANSPORTE	40.000,00	0,00	40.000,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO/2010 LEI 4.320/64 - ANEXO VII

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — Pagina: 4
DEMONSTRATIVO FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJ/ATIV

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	40.000,00	0,00	40.000,00
267821367	TERMINAIS RODOVIARIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
267821374	TRANSPORTE RODOVIARIO	20.000,00	0,00	20.000,00
27	DESPORTO E LAZER	50.000,00	116.400,00	166.400,00
27695	TURISMO	25.000,00	0,00	25.000,00
276951223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.000,00	0,00	25.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	116.400,00	116.400,00
278121125	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	116.400,00	116.400,00
27813	LAZER	25.000,00	0,00	25.000,00
278131125	DESPORTO COMUNITARIO	25.000,00	0,00	25.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	406.000,00	406.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	406.000,00	406.000,00
288461260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	103.000,00	103.000,00
288461283	PREVIDENCIA BASICA	0,00	303.000,00	303.000,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	90.746,00	90.746,00
99999	A REGULARIZAR	0,00	90.746,00	90.746,00
999999999		0,00	90.746,00	90.746,00
		1.822.500,00	9.748.346,00	11.570.846,00

RAIMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

CLEMENTE GOMES DO NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO BARBOSA LUSTOSA
CRC 7413

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO VIII

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — Pagina: 1
DEMONSTRATIVO FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS POR VINC/RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	393.050,00	0,00	393.050,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	393.050,00	0,00	393.050,00
010311003	AÇÃO LEGISLATIVA	393.050,00	0,00	393.050,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	141.300,00	0,00	141.300,00
03062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIA	141.300,00	0,00	141.300,00
030621041	ASSISTENCIA JURIDICA	141.300,00	0,00	141.300,00
04	ADMINISTRACAO	2.477.800,00	0,00	2.477.800,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	2.330.500,00	0,00	2.330.500,00
041221014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.079.000,00	0,00	1.079.000,00
041221015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	803.500,00	0,00	803.500,00
041221022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	100.000,00	0,00	100.000,00
041221023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	120.000,00	0,00	120.000,00
041221076	CONTABILIDADE PUBLICA	148.000,00	0,00	148.000,00
041221078	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00
041221137	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00
041221138	DIVULGACAO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	110.000,00	0,00	110.000,00
041231022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	50.000,00	0,00	50.000,00
041231023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	60.000,00	0,00	60.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	37.300,00	0,00	37.300,00
041241093	CONTROLE INTERNO	37.300,00	0,00	37.300,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00
06181	POLICIAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
061811273	POLICIAMENTO MILITAR	20.000,00	0,00	20.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	501.400,00	0,00	501.400,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
082431029	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	463.400,00	0,00	463.400,00
082441015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
082441023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	60.000,00	0,00	60.000,00
082441039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	353.400,00	0,00	353.400,00
08365	EDUCACAO INFANTIL	18.000,00	0,00	18.000,00
083651142	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	18.000,00	0,00	18.000,00
10	SAUDE	2.054.900,00	0,00	2.054.900,00
10301	ATENCAO BASICA	1.879.600,00	0,00	1.879.600,00
103011022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	100.000,00	0,00	100.000,00
103011047	ASSITENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	361.400,00	0,00	361.400,00
103011052	ATENÇÃO BASICA	1.418.200,00	0,00	1.418.200,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	120.000,00	0,00	120.000,00
103021023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	120.000,00	0,00	120.000,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO VIII

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — Pagina: 2
DEMONSTRATIVO FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS POR VINC/RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	27.000,00	0,00	27.000,00
103031048	ASSITENCIA FARMACEUTICA	27.000,00	0,00	27.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	7.900,00	0,00	7.900,00
103041382	VIGILANCIA SANITARIA	7.900,00	0,00	7.900,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	20.400,00	0,00	20.400,00
103051381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	20.400,00	0,00	20.400,00
11	TRABALHO	19.000,00	0,00	19.000,00
11334	FOMENTO AO TRABALHO	19.000,00	0,00	19.000,00
113341038	ASSISTENCIA AO PRODUTOR	19.000,00	0,00	19.000,00
12	EDUCACAO	0,00	3.593.950,00	3.593.950,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.929.125,00	2.929.125,00
123611022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	87.500,00	87.500,00
123611023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	0,00	105.000,00	105.000,00
123611161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.736.625,00	2.736.625,00
12362	ENSINO MEDIO	0,00	23.600,00	23.600,00
123621163	ENSINO MEDIO	0,00	23.600,00	23.600,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	338.400,00	338.400,00
123651145	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	31.650,00	31.650,00
123651162	ENSINO INFANTIL	0,00	306.750,00	306.750,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	302.825,00	302.825,00
123661160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	302.825,00	302.825,00
13	CULTURA	254.400,00	0,00	254.400,00
13391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	40.000,00	0,00	40.000,00
133911130	DIFUSÃO CULTURAL	40.000,00	0,00	40.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	214.400,00	0,00	214.400,00
133921023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	120.000,00	0,00	120.000,00
133921130	DIFUSÃO CULTURAL	94.400,00	0,00	94.400,00
15	URBANISMO	930.300,00	0,00	930.300,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	110.000,00	0,00	110.000,00
154511022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	50.000,00	0,00	50.000,00
154511223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	60.000,00	0,00	60.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	820.300,00	0,00	820.300,00
154521022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	50.000,00	0,00	50.000,00
154521230	LIMPEZA PUBLICA	477.000,00	0,00	477.000,00
154521261	PARQUE DE EXPOSIÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
154521266	PAVIMENTAÇÃO URBANA	223.300,00	0,00	223.300,00
154521352	SERVIÇOS FUNERARIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
16	HABITACAO	40.000,00	0,00	40.000,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO VIII

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — Pagina: 3
DEMONSTRATIVO FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS POR VINC/RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
16481	HABITACAO RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
164811204	HABITADOS RURAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
16482	HABITACAO URBANA	20.000,00	0,00	20.000,00
164821205	HABITADOS URBANAS	20.000,00	0,00	20.000,00
17	SANEAMENTO	120.000,00	0,00	120.000,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	60.000,00	0,00	60.000,00
175111000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	40.000,00	0,00	40.000,00
175111331	SANEAMENTO RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	60.000,00	0,00	60.000,00
175121329	SANEAMENTO BASICO URBANO	40.000,00	0,00	40.000,00
175121332	SANEAMENTO URBANO	20.000,00	0,00	20.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	63.300,00	0,00	63.300,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	63.300,00	0,00	63.300,00
185421282	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	63.300,00	0,00	63.300,00
20	AGRICULTURA	238.300,00	0,00	238.300,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00
201221022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	50.000,00	0,00	50.000,00
20605	ABASTECIMENTO	118.300,00	0,00	118.300,00
206051275	POLITICA AGROPECUARIA	20.000,00	0,00	20.000,00
206051286	PRODUÇÃO AGOPECUARIA	98.300,00	0,00	98.300,00
20606	EXTENSAO RURAL	70.000,00	0,00	70.000,00
206061022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	50.000,00	0,00	50.000,00
206061181	EXPANSAO DA AGRICULTURA IRRIGADA	20.000,00	0,00	20.000,00
25	ENERGIA	20.000,00	0,00	20.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	20.000,00	0,00	20.000,00
257521147	ELETRIFICAÇÃO RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
26	TRANSPORTE	40.000,00	0,00	40.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	40.000,00	0,00	40.000,00
267821367	TERMINAIS RODOVIARIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
267821374	TRANSPORTE RODOVIARIO	20.000,00	0,00	20.000,00
27	DESPORTO E LAZER	166.400,00	0,00	166.400,00
27695	TURISMO	25.000,00	0,00	25.000,00
276951223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.000,00	0,00	25.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	116.400,00	0,00	116.400,00
278121125	DESPORTO COMUNITARIO	116.400,00	0,00	116.400,00
27813	LAZER	25.000,00	0,00	25.000,00
278131125	DESPORTO COMUNITARIO	25.000,00	0,00	25.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	406.000,00	0,00	406.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	406.000,00	0,00	406.000,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - ANEXO VIII

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — Pagina: 4
DEMONSTRATIVO FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS POR VINC/RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
288461260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	103.000,00	0,00	103.000,00
288461283	PREVIDENCIA BASICA	303.000,00	0,00	303.000,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	90.746,00	0,00	90.746,00
99999	RESERVA DE CONTIGENCIA	90.746,00	0,00	90.746,00
999999999		90.746,00	0,00	90.746,00
		7.976.896,00	3.593.950,00	11.570.846,00

RAIMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

CLEMENTE GOMES DO NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO BARBOSA LUSTOSA
CRC 7413

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO/2010 LEI 4.320/64 - ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNÇÕES — Pagina: 1

ORGÃOS // --> FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRAÇÃO
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	393.050,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	141.300,00	865.500,00
02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00	1.405.000,00
02.03.00 CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	37.300,00
02.04.00 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02 PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02 PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO/2010 LEI 4.320/64 - ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNÇÕES — Pagina: 1

ORGÃOS // --> FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRAÇÃO
02.08.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	170.000,00
T O T A L:	393.050,00	0,00	141.300,00	2.477.800,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO/2010 LEI 4.320/64 - ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNÇÕES — Pagina: 2

ORGÃOS // --> FUNÇÕES	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAÇÃO EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.03.00 CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02 PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	387.300,00
02.06.02 PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SO	0,00	0,00	0,00	114.100,00
02.07.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO/2010 LEI 4.320/64 - ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNÇÕES — Pagina: 2

ORGÃOS // --> FUNÇÕES	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAÇÃO EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:	0,00	20.000,00	0,00	501.400,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO/2010 LEI 4.320/64 - ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNÇÕES — Pagina: 3

ORGÃOS // --> FUNÇÕES	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	19.000,00	0,00
02.03.00 CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	693.950,00
02.04.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
02.05.00 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00
02.05.02 PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DA SAUDE	0,00	784.900,00	0,00	0,00
02.06.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02 PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO/2010 LEI 4.320/64 - ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNÇÕES — Pagina: 3

ORGÃOS // --> FUNÇÕES	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
02.08.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:	0,00	2.054.900,00	19.000,00	3.593.950,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO/2010 LEI 4.320/64 - ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES — Pagina: 4

ORGÃOS // --> FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00 CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	254.400,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02 PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02 PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO/2010 LEI 4.320/64 - ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES — Pagina: 4

ORGÃOS // --> FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
02.08.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	930.300,00	40.000,00
T O T A L:	254.400,00	0,00	930.300,00	40.000,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO/2010 LEI 4.320/64 - ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNÇÕES — Pagina: 5

ORGÃOS // --> FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00 CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02 PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02 PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	63.300,00	0,00	238.300,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO/2010 LEI 4.320/64 - ANEXO IX

55

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNÇÕES — Pagina: 5

ORGÃOS // --> FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
02.08.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:	120.000,00	63.300,00	0,00	238.300,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO/2010 LEI 4.320/64 - ANEXO IX

56

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNÇÕES — Pagina: 6

ORGÃOS // --> FUNÇÕES	ORGANIZAÇÃO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00 CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02 PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02 PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO/2010 LEI 4.320/64 - ANEXO IX

57

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNÇÕES — Pagina: 6

ORGÃOS // --> FUNÇÕES	ORGANIZAÇÃO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
02.08.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO/2010 LEI 4.320/64 - ANEXO IX

53

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNÇÕES — Pagina: 7

ORGÃOS // --> FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00	406.000,00
02.03.00 CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	0,00	0,00	166.400,00	0,00
02.04.03 FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02 PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02 PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO/2010 LEI 4.320/64 - ANEXO IX

59

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNÇÕES — Pagina: 7

ORGÃOS // --> FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
02.08.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
T O T A L:	20.000,00	40.000,00	166.400,00	406.000,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO/2010 LEI 4.320/64 - ANEXO IX

60

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNÇÕES — Pagina: 8

ORGÃOS // --> FUNÇÕES	TOTAL
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	0,00
02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00
02.03.00 CONTROLADORIA INTERNA	0,00
02.04.00 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00
02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00
02.04.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	0,00
02.04.03 FUNDEB	0,00
02.05.00 SECRETARIA DE SAUDE	0,00
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
02.05.02 PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DA SAUDE	0,00
02.06.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
02.06.02 PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
02.07.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO/2010 LEI 4.320/64 - ANEXO IX

61

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNÇÕES Pagina: 8

ORGÃOS // --> FUNÇÕES	TOTAL
02.08.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00
T O T A L:	11.570.846,00

RAIMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

CLEMENTE GOMES DO NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO BARBOSA LUSTOSA
CRC 7413

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64

62

EVOLUÇÃO DA RECEITA Pagina: 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/2006	ARRECADADA/2007	ARRECADADA/2008	ARRECADADA/2009	PREVISTA/2010
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.154.600,0
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	219.500,0
1110.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,0
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,0
1112.02.00	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,0
1112.04.00	Imp. s/a Renda e Prov. de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,0
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,0
1112.08.00	Imp. s/Transa. Inter Vivos de B.I. e de Dir. Real	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,0
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,0
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,0
1120.00.00	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,
.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000
1311.00.00	Alugueis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000
1312.00.00	Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000
1313.00.00	Foros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000
1314.00.00	Laudemios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000
1315.00.00	Taxa de Ocupação de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000
1325.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000
1325.01.00	Remuneração de Depositos Bancarios . Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000
1325.01.02	Remuneração de Depositos Bancarios - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000
1325.01.03	Remuneração de Depositos Bancarios - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000
.01.05	Remuneração de Depositos Bancarios - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000
1325.01.09	Remuneração de Depositos Bancarios - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000
1325.01.10	Remuneração de Depositos Bancarios - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000
1325.01.99	Remuneração de Outros Depos. Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECIBOS NAO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000
1325.02.99	Remuneração de Outros Dep. de Rec. não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000
1330.00.00	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64

63

EVOLUÇÃO DA RECEITA Pagina: 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/2006	ARRECADADA/2007	ARRECADADA/2008	ARRECADADA/2009	PREVISTA/2010
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,0
1600.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,0
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.852.600,0
1710.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.00.00	Transferencias dos Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.452.600,00
1721.00.00	Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132.600,00
1721.01.00	Participacao na Receita da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010.000,00
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1721.01.05	Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1721.22.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
.22.70	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1721.22.90	Outras Transf. Decorrentes de Compens. Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1721.33.00	Transf. de Recursos do Sistema Unico de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	784.900,00
1721.33.01	Piso de Atencao Basica - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
1721.33.02	Programa de Saude da Familia - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	253.400,00
1721.33.03	Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
1721.33.04	Programa de Saúde Bucal - PSB	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00
1721.33.05	Programa de Comp. de Especificidades Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1721.33.06	Transferência do Teto Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721.33.07	Transferência do SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721.33.08	Transferência do CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721.33.09	Transferência do CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721.33.10	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
1721.33.11	Transferência da Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
1721.33.12	Transferência da Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1721.33.99	Outras Transf. de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.34.00	Transf. de Recursos do Fundo Nac. de Ass. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	114.100,00
.34.01	Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
1721.34.02	Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
1721.34.99	Outras Transf. de Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00
1721.35.00	Transf. de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00
1721.35.01	Transferências do QSE	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
1721.35.02	Transferências do PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1721.35.03	Transferências do PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00
1721.35.04	Transferências do PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00
1721.35.05	Transferências do PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1721.35.07	Transferências do BRALF	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1721.35.99	Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
1721.36.00	Transf. ICMS DESONERAÇÃO L.C 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64

64

EVOLUÇÃO DA RECEITA Pagina: 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/2006	ARRECADADA/2007	ARRECADADA/2008	ARRECADADA/2009	PREVISTA/2010
1721.99.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1722.00.00	Transferencias dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
1722.01.00	Participacao na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
1722.01.02	Cota-Parte do Imp. s/a Prop. de Veic. Automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1722.01.13	Cota-Parte da CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1722.01.99	Outras Transferencias dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1724.00.00	Transferencia Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895.000,00
1724.01.00	Transferencia do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
1724.02.00	Transf. de Recursos da Complem. da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.000,00
.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTID.	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTID.	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1761.01.00	Convênios - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1761.02.00	Convênios - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1761.03.00	Convênios - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1761.05.00	Convênios - SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1761.99.00	Convênios - OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1762.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1762.01.00	Convênios - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1762.02.00	Convênios - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1762.99.00	Convênios - OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.246,00
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2120.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425.000,0
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,0
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,0

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64

65

EVOLUÇÃO DA RECEITA — Pagina: 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/2006	ARRECADADA/2007	ARRECADADA/2008	ARRECADADA/2009	PREVISTA/2010
2421.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2421.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2422.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2422.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2422.02.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275.000,00
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2471.01.00	CONVENIOS - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2471.02.00	CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2471.03.00	CONVENIOS - SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2471.04.00	CONVENIOS - MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2471.05.00	CONVENIOS - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2472.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00
2472.01.00	CONVENIOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2472.02.00	CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2472.03.00	CONVENIOS - SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2472.04.00	CONVENIOS - MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2472.05.00	CONVENIOS - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	31.246,30
9000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080.000,00
9700.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080.000,00
9720.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080.000,00
9721.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.006.000,00
9721.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.002.000,00
9721.01.02	DEDUÇÃO DO FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
9721.01.05	DEDUÇÃO DO ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
9721.36.00	DEDUÇÃO DO ICMS/EXP. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
9722.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.000,00
9722.61.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.000,00
9722.61.01	DEDUÇÃO DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
9722.61.02	DEDUÇÃO DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
9722.61.04	DEDUÇÃO DO IPI-EXP. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.570.846,00

RAIMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO — PREFEITO MUNICIPAL
CLEMENTE GOMES DO NASCIMENTO — CONTROLADOR INTERNO
TIAGO BARBOSA LOSTOSA — CRC 7413

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64

66

EVOLUÇÃO DA DESPESA — Pagina: 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA/2006	REALIZADA/2007	REALIZADA/2008	FIXADA/2009	FIXADA/2010
30.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.225.100,00
31.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.746.225,00
31.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.746.225,00
31.90.03.00	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336.750,00
31.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.975,00
31.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
31.90.47.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00
31.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478.875,00
33.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
33.30.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
33.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428.875,00
33.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	209.500,00
33.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.000,00
33.90.31.00	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	67.300,00
33.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
33.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	849.675,00
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.700,00
33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
33.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
40.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255.000,00
44.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.000,00
44.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.000,00
90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	837.500,00
44.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
46.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
46.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
46.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
90.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	90.746,00
99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	90.746,00
99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	90.746,00
99.99.99.00	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	90.746,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.570.846,00

RAIMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO — PREFEITO MUNICIPAL
CLEMENTE GOMES DO NASCIMENTO — CONTROLADOR INTERNO
TIAGO BARBOSA LOSTOSA — CRC 7413

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64

67

Pagina: 1

ORGÃO: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
UNID. ORÇAMENTARIA: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

APLICAÇÃO PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA PROJ/ATIVIDADE	ELEM. DESP.	VALORES DETALHADA	TOTAL/APLICAÇÃO
01 031 1003 - AÇÃO LEGISLATIVA				
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	01 031 1003 1.001			
0018 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	5.000,00	5.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR	01 031 1003 1.002			
0020 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL	01 031 1003 2.001			
0001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	245.000,00	
0002 - Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	50.050,00	
0003 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	2.000,00	
0006 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	20.000,00	
0007 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	10.000,00	
0011 - Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	2.000,00	
0008 - Serviços de Consultoria		3.3.90.35.00	2.000,00	
0009 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.000,00	
0010 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	30.000,00	
0012 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	1.000,00	
0014 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	5.000,00	377.050,00
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES	01 031 1003 2.004			
0016 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00
ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	01 031 1003 2.005			
0022 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00
			TOTAL DA UNIDADE:	393.050,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64

68

Pagina: 2

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
UNID. ORÇAMENTARIA: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

APLICAÇÃO PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA PROJ/ATIVIDADE	ELEM. DESP.	VALORES DETALHADA	TOTAL/APLICAÇÃO
03 062 1041 - ASSISTENCIA JURIDICA				
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	03 062 1041 2.006			
0024 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.000,00	
0025 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.000,00	
0026 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	3.000,00	
0415 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	40.000,00	
0027 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	87.300,00	141.300,00
04 122 1022 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS				
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04 122 1022 1.003			
0519 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00
04 122 1014 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04 122 1014 2.002			
0017 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.000,00	
0018 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.000,00	
0019 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.000,00	12.000,00
04 122 1015 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL				
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04 122 1015 2.007			
0028 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	350.000,00	
0033 - Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	77.000,00	
0164 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	5.000,00	
0036 - Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	15.000,00	
0038 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	5.000,00	
0029 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	30.000,00	
0030 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00	
0034 - Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	5.000,00	
0035 - Serviços de Consultoria		3.3.90.35.00	5.000,00	
0031 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	50.000,00	
0032 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	150.000,00	
0037 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	5.000,00	
0039 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	15.000,00	762.000,00
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	04 122 1015 2.008			
0040 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.000,00	

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 69

Pagina: 3

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
UNID. ORÇAMENTARIA: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

APLICAÇÃO PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA PROJ/ATIVIDADE	ELEM. DESP.	VALORES DETALHADA	TOTAL/APLICAÇÃO
0041 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.500,00	
0044 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	2.000,00	
0042 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	1.000,00	
0043 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	5.000,00	
				20.500,00
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL	04 122 1015 2.009			
0045 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.000,00	
0046 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.000,00	
0047 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	2.000,00	
0048 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	2.000,00	
0049 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	5.000,00	
				21.000,00
			TOTAL DA UNIDADE:	1.006.800,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 70

Pagina: 4

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
UNID. ORÇAMENTARIA: 02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

APLICAÇÃO PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA PROJ/ATIVIDADE	ELEM. DESP.	VALORES DETALHADA	TOTAL/APLICAÇÃO
04 122 1022 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS				
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04 122 1022 1.005			
0521 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	50.000,00	
				50.000,00
04 122 1023 - AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS				
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	04 122 1023 1.019			
0535 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	50.000,00	
0552 - Aquisição de Imóveis		4.4.90.61.00	10.000,00	
				60.000,00
04 122 1014 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04 122 1014 2.024			
0173 - Pensões		3.1.90.03.00	60.000,00	
0161 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	350.000,00	
0162 - Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	77.000,00	
0163 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	5.000,00	
0165 - Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	50.000,00	
0166 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	5.000,00	
0167 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	20.000,00	
0168 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	240.000,00	
0171 - Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	5.000,00	
0169 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	50.000,00	
0170 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	50.000,00	
0172 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	5.000,00	
0174 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	30.000,00	
				947.000,00
04 122 1076 - CONTABILIDADE PUBLICA				
ENCARGOS COM CONTABILIDADE	04 122 1076 2.025			
0175 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	15.000,00	
0176 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	3.000,00	
0177 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	5.000,00	
0178 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	125.000,00	
				148.000,00
04 122 1014 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL	04 122 1014 2.028			
0190 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	20.000,00	
				20.000,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 71

Pagina: 5

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
UNID. ORÇAMENTARIA: 02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

APLICAÇÃO PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA PROJ/ATIVIDADE	ELEM. DESP.	VALORES DETALHADA	TOTAL/APLICAÇÃO
ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA	04 122 1014 2.029			
0191 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	20.000,00	
				20.000,00
04 122 1138 - DIVULGACAO MUNICIPAL				
ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	04 122 1138 2.030			
0192 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	20.000,00	
				20.000,00
04 122 1137 - DIVULGACAO E PUBLICIDADE				
ENC. COM VEIC. DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIP	04 122 1137 2.031			
0193 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	20.000,00	
				20.000,00
04 122 1014 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA	04 122 1014 2.032			
0194 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	20.000,00	
0585 - Principal da DØvida Contratual Resgatado		4.6.90.71.00	50.000,00	
				70.000,00
ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA	04 122 1014 2.033			
0195 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	10.000,00	
				10.000,00
04 122 1078 - CONTRIBUIÇÕES				
CONTRIBUIÇÃO COM CNM	04 122 1078 2.034			
0196 - Contribuições		3.3.50.41.00	10.000,00	
				10.000,00
CONTRIBUIÇÃO A APPM	04 122 1078 2.035			
0197 - Contribuições		3.3.50.41.00	30.000,00	
				30.000,00
06 181 1273 - POLICIAMENTO MILITAR				
ENCARGOS COM CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA	06 181 1273 2.095			
0426 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	20.000,00	
				20.000,00
11 334 1038 - ASSISTENCIA AO PRODUTOR				
MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES	11 334 1038 2.013			
0069 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	5.000,00	

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 72

Pagina: 6

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
UNID. ORÇAMENTARIA: 02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

APLICAÇÃO PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA PROJ/ATIVIDADE	ELEM. DESP.	VALORES DETALHADA	TOTAL/APLICAÇÃO
0073 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.000,00	
0074 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	3.000,00	
0075 - Material de Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00	
0076 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	2.000,00	
0078 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	1.000,00	
0077 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas FØsicas		3.3.90.48.00	1.000,00	
0079 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.000,00	
				19.000,00
28 846 1283 - PREVIDENCIA BASICA				
ENCARGOS COM INSS	28 846 1283 2.036			
0198 - Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	200.000,00	
0199 - Outros Serviços de Terçeiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	3.000,00	
0583 - Principal da DØvida Contratual Resgatado		4.6.90.71.00	100.000,00	
				303.000,00
28 846 1260 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
ENCARGOS COM PASEP	28 846 1260 2.037			
0200 - Obrigações Tributarias e Contributivas		3.1.90.47.00	50.000,00	
0201 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	3.000,00	
0584 - Principal da DØvida Contratual Resgatado		4.6.90.71.00	50.000,00	
				103.000,00
			TOTAL DA UNIDADE:	1.850.000,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 73

Pagina: 7

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
UNID. ORÇAMENTARIA: 02.03 - CONTROLADORIA INTERNA

APLICAÇÃO PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA PROJ/ATIVIDADE	ELEM. DESP.	VALORES DETALHADA	TOTAL/APLICAÇÃO
04 124 1093 - CONTROLE INTERNO				
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	04 124 1093 2.022			
0147 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	15.000,00	
0148 - Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	3.300,00	
0149 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.000,00	
0150 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	3.000,00	
0151 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	3.000,00	
0152 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	3.000,00	
0153 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	5.000,00	
				37.300,00
99 999 9999 -				
RESERVA DE CONTIGENCIA	99 999 9999 2.999			
0586 - Reserva de Contingência		9.9.99.99.00	90.746,00	
				90.746,00
			TOTAL DA UNIDADE:	128.046,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 74

Pagina: 8

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
UNID. ORÇAMENTARIA: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

APLICAÇÃO PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA PROJ/ATIVIDADE	ELEM. DESP.	VALORES DETALHADA	TOTAL/APLICAÇÃO
12 361 1161 - ENSINO FUNDAMENTAL				
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12 361 1161 1.011			
0527 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	12.500,00	
				12.500,00
12 361 1022 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS				
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	12 361 1022 1.012			
0528 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	12.500,00	
				12.500,00
12 361 1023 - AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS				
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	12 361 1023 1.023			
0539 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	25.000,00	
0556 - Aquisição de Imóveis		4.4.90.61.00	5.000,00	
				30.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	12 361 1023 1.024			
0540 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	25.000,00	
0557 - Aquisição de Imóveis		4.4.90.61.00	5.000,00	
				30.000,00
12 361 1161 - ENSINO FUNDAMENTAL				
CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	12 361 1161 1.027			
0543 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	25.000,00	
				25.000,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	12 361 1161 1.028			
0544 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	25.000,00	
				25.000,00
CONST.,AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESC	12 361 1161 1.032			
0548 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	25.000,00	
				25.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12 361 1161 2.067			
0340 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	100.000,00	
0341 - Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	22.000,00	
0346 - Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	2.500,00	
0342 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.000,00	
0343 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00	

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 75

Pagina: 9

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
UNID. ORÇAMENTARIA: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

APLICAÇÃO PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA PROJ/ATIVIDADE	ELEM. DESP.	VALORES DETALHADA	TOTAL/APLICAÇÃO
0344 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	50.000,00	
0345 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	10.000,00	
0347 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	10.000,00	
				249.500,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	12 361 1161 2.076			
0399 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	100.000,00	
0400 - Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	22.000,00	
0401 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	2.500,00	
0402 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.000,00	
0403 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	25.000,00	
0404 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	25.000,00	
0405 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	10.000,00	
0406 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	5.000,00	
				194.500,00
12 362 1163 - ENSINO MEDIO				
MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	12 362 1163 2.068			
0348 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	5.000,00	
0349 - Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.100,00	
0350 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.500,00	
0351 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	5.000,00	
0352 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	5.000,00	
0353 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	2.500,00	
0354 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	2.500,00	
				23.600,00
12 365 1145 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12 365 1145 2.066			
0333 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	7.500,00	
0334 - Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.650,00	
0335 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.500,00	
0336 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	5.000,00	
0337 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	5.000,00	
0338 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	2.500,00	
0339 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	7.500,00	
				31.650,00
12 366 1160 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS				
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	12 366 1160 2.070			
0364 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.000,00	

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 76

Pagina: 10

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
UNID. ORÇAMENTARIA: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

APLICAÇÃO PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA PROJ/ATIVIDADE	ELEM. DESP.	VALORES DETALHADA	TOTAL/APLICAÇÃO
0365 - Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	2.200,00	
0366 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.500,00	
0367 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	7.500,00	
0368 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	7.500,00	
0369 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	2.500,00	
0370 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	2.500,00	
				34.700,00
			TOTAL DA UNIDADE:	693.950,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 77

Pagina: 11

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
UNID. ORÇAMENTARIA: 02.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA

APLICAÇÃO PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA PROJ/ATIVIDADE	ELEM. DESP.	VALORES DETALHADA	TOTAL/APLICAÇÃO
13 391 1130 - DIFUSÃO CULTURAL				
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13 391 1130 2.079			
0422 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	30.000,00	
0423 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	10.000,00	
				40.000,00
13 392 1023 - AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS				
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE CENTRO CULTURAL	13 392 1023 1.025			
0541 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	50.000,00	
0558 - Aquisição de Imóveis		4.4.90.61.00	10.000,00	
				60.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE BIBLIOTECA	13 392 1023 1.026			
0542 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	50.000,00	
0559 - Aquisição de Imóveis		4.4.90.61.00	10.000,00	
				60.000,00
13 392 1130 - DIFUSÃO CULTURAL				
MANUTENÇÃO DA DIFUSAO CULTURAL	13 392 1130 2.078			
0414 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	20.000,00	
0415 - Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	4.400,00	
0416 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.000,00	
0417 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	10.000,00	
0418 - Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas		3.3.90.31.00	10.000,00	
0419 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	25.000,00	
0420 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	10.000,00	
0421 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	10.000,00	
				94.400,00
27 695 1223 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
APOIO A INFRA ESTRUTURA TURISTICA	27 695 1223 1.051			
0578 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	25.000,00	
				25.000,00
27 812 1125 - DESPORTO COMUNITARIO				
MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER	27 812 1125 2.069			
0355 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	20.000,00	
0356 - Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	4.400,00	
0357 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	2.000,00	
0358 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.000,00	

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 78

Pagina: 12

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA

APLICAÇÃO PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA PROJ/ATIVIDADE	ELEM. DESP.	VALORES DETALHADA	TOTAL/APLICAÇÃO
0359 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	20.000,00	
0360 - Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas		3.3.90.31.00	10.000,00	
0361 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	30.000,00	
0362 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	15.000,00	
0363 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	10.000,00	
				116.400,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINASIO	27 813 1125 1.048			
0575 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	25.000,00	
				25.000,00
			TOTAL DA UNIDADE:	420.800,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 79

Pagina: 13

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.04 - FUNDEB

APLICAÇÃO PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA PROJ/ATIVIDADE	ELEM. DESP.	VALORES DETALHADA	TOTAL/APLICAÇÃO
12 361 1022 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS				
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12 361 1022 1.013			
0529 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	37.500,00	
				37.500,00
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	12 361 1022 1.014			
0530 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	37.500,00	
				37.500,00
12 361 1023 - AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS				
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	12 361 1023 1.029			
0545 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	37.500,00	
0560 - Aquisição de Imóveis		4.4.90.61.00	7.500,00	
				45.000,00
12 361 1161 - ENSINO FUNDAMENTAL				
CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	12 361 1161 1.030			
0546 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	37.500,00	
				37.500,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	12 361 1161 1.031			
0547 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	37.500,00	
				37.500,00
CONST.,AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESC	12 361 1161 1.033			
0549 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	37.500,00	
				37.500,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO	12 361 1161 2.081			
0444 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	225.000,00	
0445 - Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	49.500,00	
0446 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	7.500,00	
0452 - Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	7.500,00	
0447 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	7.500,00	
0580 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	75.000,00	
0448 - Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	7.500,00	
0449 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	85.625,00	
0450 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	7.500,00	
0451 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	7.500,00	
				480.125,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 80

Pagina: 14

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.04 - FUNDEB

APLICAÇÃO PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA PROJ/ATIVIDADE	ELEM. DESP.	VALORES DETALHADA	TOTAL/APLICAÇÃO
MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO	12 361 1161 2.082			
0439 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.312.500,00	
0438 - Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	288.750,00	
0437 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	7.500,00	
0436 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	3.750,00	
				1.612.500,00
12 365 1162 - ENSINO INFANTIL				
MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO	12 365 1162 2.083			
0453 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	75.000,00	
0454 - Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	16.500,00	
0455 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	7.500,00	
0456 - Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	7.500,00	
0457 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	7.500,00	
0458 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	37.500,00	
0459 - Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	7.500,00	
0460 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	30.000,00	
0461 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	7.500,00	
0462 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	7.500,00	
				204.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	12 365 1162 2.084			
0432 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	75.000,00	
0433 - Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	16.500,00	
0434 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	7.500,00	
0435 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	3.750,00	
				102.750,00
12 366 1160 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS				
MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO	12 366 1160 2.085			
0463 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	37.500,00	
0464 - Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	8.250,00	
0465 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	15.000,00	
0466 - Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	15.000,00	
0467 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	15.000,00	
0468 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	37.500,00	
0470 - Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	15.000,00	
0469 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	15.000,00	
0471 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	15.000,00	
0472 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	15.000,00	
				188.250,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 81

Pagina: 15

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.04 - FUNDEB

APLICAÇÃO PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA PROJ/ATIVIDADE	ELEM. DESP.	VALORES DETALHADA	TOTAL/APLICAÇÃO
MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO	12 366 1160 2.086			
0440 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	56.250,00	
0441 - Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	12.375,00	
0442 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	7.500,00	
0443 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	3.750,00	
				79.875,00
			TOTAL DA UNIDADE:	2.900.000,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 82

Pagina: 16

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

APLICAÇÃO PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA PROJ/ATIVIDADE	ELEM. DESP.	VALORES DETALHADA	TOTAL/APLICAÇÃO
10 301 1022 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS				
AQUISIÇÃO DE VEICULO	10 301 1022 1.007			
0523 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	50.000,00	
				50.000,00
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	10 301 1022 1.008			
0524 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	50.000,00	
				50.000,00
10 301 1052 - ATENÇÃO BASICA				
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10 301 1052 2.055			
0274 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	500.000,00	
0275 - Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	110.000,00	
0276 - Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	20.000,00	
0277 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	20.000,00	
0278 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	200.000,00	
0279 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	100.000,00	
0280 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	50.000,00	
0281 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	50.000,00	
				1.050.000,00
10 302 1023 - AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS				
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAUD	10 302 1023 1.020			
0536 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	50.000,00	
0553 - Aquisição de Imóveis		4.4.90.61.00	10.000,00	
				60.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	10 302 1023 1.021			
0537 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	50.000,00	
0554 - Aquisição de Imóveis		4.4.90.61.00	10.000,00	
				60.000,00
			TOTAL DA UNIDADE:	1.270.000,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64

83

Pagina: 17

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
UNID. ORÇAMENTARIA: 02.05 - PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DA SAUDE

APLICAÇÃO PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA PROJ/ATIVIDADE	ELEM. DESP.	VALORES DETALHADA	TOTAL/APLICAÇÃO
10 301 1052 - ATENÇÃO BASICA				
PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA	10 301 1052 2.058			
0287 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	180.000,00	
0288 - Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	10.000,00	
0289 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.000,00	
0290 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	40.000,00	
0291 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	10.000,00	
0292 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	5.000,00	
0293 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	5.000,00	
				255.000,00
10 301 1047 - ASSITENCIA DOMICILIAR DE SAUDE				
PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	10 301 1047 2.059			
0294 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	88.000,00	
0295 - Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	17.000,00	
0296 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.000,00	
0297 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.000,00	
0305 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.000,00	
				108.000,00
10 301 1052 - ATENÇÃO BASICA				
PROGRAMA DE COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	10 301 1052 2.060			
0298 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	3.000,00	
0299 - Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.500,00	
0300 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.000,00	
0301 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.500,00	
0302 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	1.500,00	
0303 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	500,00	
0304 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.000,00	
				10.000,00
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	10 301 1052 2.061			
0306 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	5.000,00	
0307 - Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.000,00	
0308 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.000,00	
0309 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	6.000,00	
0310 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	5.000,00	
0311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	1.000,00	
0312 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.000,00	
				20.000,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64

84

Pagina: 18

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
UNID. ORÇAMENTARIA: 02.05 - PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DA SAUDE

APLICAÇÃO PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA PROJ/ATIVIDADE	ELEM. DESP.	VALORES DETALHADA	TOTAL/APLICAÇÃO
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	10 301 1052 2.062			
0313 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	70.000,00	
0314 - Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	5.200,00	
0315 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.000,00	
0316 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.000,00	
0317 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	1.000,00	
0318 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	1.000,00	
				79.200,00
10 301 1047 - ASSITENCIA DOMICILIAR DE SAUDE				
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA	10 301 1047 2.063			
0319 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	200.000,00	
0320 - Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	44.000,00	
0321 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	4.000,00	
0322 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	5.400,00	
				253.400,00
10 301 1052 - ATENÇÃO BASICA				
PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	10 301 1052 2.064			
0323 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	2.000,00	
0324 - Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	500,00	
0325 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	500,00	
0326 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	500,00	
0327 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	500,00	
				4.000,00
10 303 1048 - ASSITENCIA FARMACEUTICA				
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	10 303 1048 2.057			
0286 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	27.000,00	
				27.000,00
10 304 1382 - VIGILANCIA SANITARIA				
PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	10 304 1382 2.056			
0282 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	5.000,00	
0283 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.000,00	
0284 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.000,00	
0285 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	900,00	
				7.900,00
10 305 1381 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	10 305 1381 2.065			
0328 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	15.000,00	

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64

85

Pagina: 19

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
UNID. ORÇAMENTARIA: 02.05 - PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DA SAUDE

APLICAÇÃO PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA PROJ/ATIVIDADE	ELEM. DESP.	VALORES DETALHADA	TOTAL/APLICAÇÃO
0329 - Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	3.000,00	
0330 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.000,00	
0331 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	500,00	
0332 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	900,00	
				20.400,00
TOTAL DA UNIDADE:				784.900,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64

86

Pagina: 20

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
UNID. ORÇAMENTARIA: 02.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

APLICAÇÃO PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA PROJ/ATIVIDADE	ELEM. DESP.	VALORES DETALHADA	TOTAL/APLICAÇÃO
08 243 1029 - APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCEN	08 243 1029 2.011			
0055 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	5.000,00	
0072 - Despesas de Exerc©cios Anteriores		3.1.90.92.00	1.000,00	
0056 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.000,00	
0057 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	3.000,00	
0058 - Material de Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00	
0059 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	2.000,00	
0060 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	1.000,00	
0070 - Outros AuxØlios Financeiros a Pessoas FØsicas		3.3.90.48.00	1.000,00	
0061 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.000,00	
				20.000,00
08 244 1015 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL				
AQUISIÇÃO DE VEICULO	08 244 1015 1.004			
0520 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	50.000,00	
				50.000,00
08 244 1023 - AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS				
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	08 244 1023 1.018			
0534 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	50.000,00	
0551 - Aquisição de Imóveis		4.4.90.61.00	10.000,00	
				60.000,00
08 244 1039 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
MANUTENÇÃO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO	08 244 1039 2.012			
0062 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	5.000,00	
0063 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.000,00	
0064 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	5.000,00	
0065 - Material de Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00	
0066 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	2.000,00	
0067 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	1.000,00	
0071 - Outros AuxØlios Financeiros a Pessoas FØsicas		3.3.90.48.00	1.000,00	
0068 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.000,00	
				21.000,00
MANUTENÇÃO DA SEC DE ASS SOCIAL	08 244 1039 2.016			
0092 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	15.000,00	
0093 - Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	3.300,00	
0095 - Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	10.000,00	

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64

87

Pagina: 21

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
UNID. ORÇAMENTARIA: 02.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

APLICAÇÃO PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA PROJ/ATIVIDADE	ELEM. DESP.	VALORES DETALHADA	TOTAL/APLICAÇÃO
0096 - Despesas de Exerc©cios Anteriores		3.1.90.92.00	1.000,00	
0094 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.000,00	
0097 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	5.000,00	
0099 - Material de Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00	
0098 - Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	1.000,00	
0100 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	5.000,00	
0102 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	5.000,00	
0101 - Outros AuxØlios Financeiros a Pessoas FØsicas		3.3.90.48.00	1.000,00	
0103 - Despesas de Exerc©cios Anteriores		3.3.90.92.00	1.000,00	
0104 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	10.000,00	
				67.300,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	08 244 1039 2.017			
0105 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	45.000,00	
0109 - Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas		3.3.90.31.00	1.000,00	
0106 - Material de Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	30.000,00	
0107 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	30.000,00	
0131 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	15.000,00	
0108 - Outros AuxØlios Financeiros a Pessoas FØsicas		3.3.90.48.00	30.000,00	
				151.000,00
08 365 1142 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS				
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CRECHES	08 365 1142 2.014			
0080 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	5.000,00	
0081 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.000,00	
0082 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	3.000,00	
0083 - Material de Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00	
0084 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	2.000,00	
0085 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	1.000,00	
0086 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.000,00	
				18.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				387.300,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 88
Pagina: 22

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
UNID. ORÇAMENTARIA: 02.06 - PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

APLICAÇÃO PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA PROJ/ATIVIDADE	ELEM. DESP.	VALORES DETALHADA	TOTAL/APLICAÇÃO
08 244 1039 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 08 244 1039 2.018				
0110 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.000,00	
0132 - Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	2.200,00	
0113 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.000,00	
0116 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	10.000,00	
0138 - Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas		3.3.90.31.00	1.000,00	
0119 - Material de Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00	
0122 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	5.000,00	
0125 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	3.000,00	
0135 - Outros AuxØlios Financeiros a Pessoas FØsicas		3.3.90.48.00	5.000,00	
0128 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.000,00	
				43.200,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 08 244 1039 2.019				
0111 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.000,00	
0133 - Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	2.200,00	
0114 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.000,00	
0117 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	10.000,00	
0139 - Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas		3.3.90.31.00	1.000,00	
0120 - Material de Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00	
0123 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	5.000,00	
0126 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	3.000,00	
0136 - Outros AuxØlios Financeiros a Pessoas FØsicas		3.3.90.48.00	5.000,00	
0129 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.000,00	
				43.200,00
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS 08 244 1039 2.020				
0112 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.000,00	
0134 - Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	2.200,00	
0115 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.000,00	
0118 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	5.000,00	
0140 - Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas		3.3.90.31.00	1.000,00	
0121 - Material de Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00	
0124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	2.000,00	
0127 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	1.500,00	
0137 - Outros AuxØlios Financeiros a Pessoas FØsicas		3.3.90.48.00	2.000,00	
0130 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.000,00	
				27.700,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 89
Pagina: 23

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
UNID. ORÇAMENTARIA: 02.06 - PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

APLICAÇÃO PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA PROJ/ATIVIDADE	ELEM. DESP.	VALORES DETALHADA	TOTAL/APLICAÇÃO
TOTAL DA UNIDADE:				114.100,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 90
Pagina: 24

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
UNID. ORÇAMENTARIA: 02.07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

APLICAÇÃO PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA PROJ/ATIVIDADE	ELEM. DESP.	VALORES DETALHADA	TOTAL/APLICAÇÃO
18 542 1282 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS				
ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE 18 542 1282 2.088				
0481 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	15.000,00	
0482 - Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	3.300,00	
0483 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.000,00	
0484 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	15.000,00	
0485 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	15.000,00	
0486 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	5.000,00	
0487 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	5.000,00	
				63.300,00
20 122 1022 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS				
AQUISIÇÃO DE VEICULO 20 122 1022 1.009				
0525 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	50.000,00	
				50.000,00
20 605 1275 - POLITICA AGROPECUARIA				
CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO 20 605 1275 1.047				
0574 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	20.000,00	
				20.000,00
20 605 1286 - PRODUÇÃO AGOPECUARIA				
MAN. DA DIV. AGRICULTURA,REF. AGRARIA E REC HIDRIC 20 605 1286 2.087				
0473 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	15.000,00	
0474 - Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	3.300,00	
0480 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	10.000,00	
0475 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.000,00	
0476 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	15.000,00	
0582 - Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas		3.3.90.31.00	20.000,00	
0477 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	10.000,00	
0478 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	10.000,00	
0479 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	10.000,00	
				98.300,00
20 606 1022 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS				
AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 20 606 1022 1.010				
0526 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	50.000,00	
				50.000,00
20 606 1181 - EXPANSAO DA AGRICULTURA IRRIGADA				
IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITARIA 20 606 1181 1.044				
0571 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	20.000,00	
				20.000,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 91
Pagina: 25

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
UNID. ORÇAMENTARIA: 02.07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

APLICAÇÃO PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA PROJ/ATIVIDADE	ELEM. DESP.	VALORES DETALHADA	TOTAL/APLICAÇÃO
TOTAL DA UNIDADE:				301.600,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 92
Pagina: 26

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
UNID. ORÇAMENTARIA: 02.08 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

APLICAÇÃO PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA PROJ/ATIVIDADE	ELEM. DESP.	VALORES DETALHADA	TOTAL/APLICAÇÃO
04 122 1023 - AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS				
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA 04 122 1023 1.017				
0533 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	50.000,00	
0550 - Aquisição de Imóveis		4.4.90.61.00	10.000,00	
				60.000,00
04 123 1022 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS				
AQUISIÇÃO DE VEICULO 04 123 1022 1.006				
0522 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	50.000,00	
				50.000,00
04 123 1023 - AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS				
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO 04 123 1023 1.022				
0538 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	50.000,00	
0555 - Aquisição de Imóveis		4.4.90.61.00	10.000,00	
				60.000,00
15 451 1022 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS				
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 15 451 1022 1.016				
0532 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	50.000,00	
				50.000,00
15 451 1223 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA 15 451 1223 1.038				
0565 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	20.000,00	
				20.000,00
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PRAÇAS PARQUES OU JARDINS 15 451 1223 1.039				
0566 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	20.000,00	
				20.000,00
CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA 15 451 1223 1.043				
0570 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	20.000,00	
				20.000,00
15 452 1022 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS				
AQUISIÇÃO DE VEICULO 15 452 1022 1.015				
0531 - Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	50.000,00	
				50.000,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 93
Pagina: 27

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
UNID. ORÇAMENTARIA: 02.08 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

APLICAÇÃO PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA PROJ/ATIVIDADE	ELEM. DESP.	VALORES DETALHADA	TOTAL/APLICAÇÃO
15 452 1352 - SERVIÇOS FUNERARIOS				
CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO 15 452 1352 1.034				
0561 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	20.000,00	
				20.000,00
15 452 1261 - PARQUE DE EXPOSIÇÃO				
CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO 15 452 1261 1.050				
0577 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	50.000,00	
				50.000,00
15 452 1230 - LIMPEZA PUBLICA				
ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS 15 452 1230 2.091				
0502 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	100.000,00	
0503 - Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	22.000,00	
0504 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.000,00	
0505 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00	
0506 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	100.000,00	
0507 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	200.000,00	
				477.000,00
15 452 1266 - PAVIMENTAÇÃO URBANA				
MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO 15 452 1266 2.094				
0513 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	15.000,00	
0514 - Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	3.300,00	
0515 - Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.000,00	
0516 - Material de Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00	
0517 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica		3.3.90.36.00	100.000,00	
0518 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica		3.3.90.39.00	50.000,00	
				223.300,00
16 481 1204 - HABITADOS RURAIS				
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA RURAL 16 481 1204 1.037				
0564 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	20.000,00	
				20.000,00
16 482 1205 - HABITADOS URBANAS				
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA URBANA 16 482 1205 1.036				
0563 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	20.000,00	
				20.000,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64

Pagina: 28

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.08 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

APLICAÇÃO PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA		VALORES	
	PROJ/ATIVIDADE	ELEM. DESP.	DETALHADA	TOTAL/APLICAÇÃO
17 511 1000 - ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA				
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU RECUPERAÇÃO DA REDE DE AGUA	17 511 1000 1.040			
0567 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	20.000,00	
				20.000,00
17 511 1331 - SANEAMENTO RURAL				
PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	17 511 1331 1.042			
0569 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	20.000,00	
				20.000,00
17 511 1000 - ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA				
CONSTR. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	17 511 1000 1.045			
0572 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	20.000,00	
				20.000,00
17 512 1332 - SANEAMENTO URBANO				
CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO	17 512 1332 1.041			
0568 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	20.000,00	
				20.000,00
17 512 1329 - SANEAMENTO BASICO URBANO				
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS	17 512 1329 1.046			
0573 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	20.000,00	
				20.000,00
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	17 512 1329 1.053			
0581 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	20.000,00	
				20.000,00
25 752 1147 - ELETRIFICAÇÃO RURAL				
CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	25 752 1147 1.035			
0562 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	20.000,00	
				20.000,00
26 782 1374 - TRANSPORTE RODOVIARIO				
CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO	26 782 1374 1.049			
0576 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	20.000,00	
				20.000,00
26 782 1367 - TERMINAIS RODOVIARIOS				
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	26 782 1367 1.052			
0579 - Obras e Instalações		4.4.90.51.00	20.000,00	
				20.000,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64

Pagina: 29

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.08 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

APLICAÇÃO PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA		VALORES	
	PROJ/ATIVIDADE	ELEM. DESP.	DETALHADA	TOTAL/APLICAÇÃO
			TOTAL DA UNIDADE:	1.320.300,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64

Pagina: 30

ORGÃO: .00 -

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

UNID. ORÇAMENTARIA: . -

APLICAÇÃO PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA		VALORES	
	PROJ/ATIVIDADE	ELEM. DESP.	DETALHADA	TOTAL/APLICAÇÃO
			TOTAL GERAL:	11.570.846,00

RAIMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

CLEMENTE GOMES DO NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO BARBOSA LUSTOSA
CRC 7413

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Pagina: 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1112.02.00	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes	
1112.08.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de B.I. e de Dir. Real	
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1121.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1130.00.00	CONSTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1311.00.00	Alugueis	
1312.00.00	Arrendamentos	
1313.00.00	Foros	
1314.00.00	Laudemios	
1315.00.00	Taxa de Ocupação de Imoveis	
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	
1325.01.02	Remuneração de Depositos Bancarios - FUNDEB	
1325.01.03	Remuneração de Depositos Bancarios - FNS	
1325.01.05	Remuneração de Depositos Bancarios - MDE	
1325.01.09	Remuneração de Depositos Bancarios - CIDE	
1325.01.10	Remuneração de Depositos Bancarios - FNAS	
1325.01.99	Remuneração de Outros Depos. Bancarios Vinculados	
1325.02.99	Remuneração de Outros Dep. de Rec. não vinculados	
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1330.00.00	Receita de Concessões e Permissões	
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1600.99.00	Outros Serviços	
1713.00.00	Transferencias dos Municipios	
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	
1721.01.05	Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural	
1721.22.70	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	
1721.22.90	Outras Transf. Decorrentes de Compens. Financeira	
1721.33.01	Piso de Atencao Basica - PAB	
1721.33.02	Programa de Saude da Familia - PSF	
1721.33.03	Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS	
1721.33.04	Programa de Saúde Bucal - PSB	
1721.33.05	Programa de Comp. de Especificidades Regionais	
1721.33.06	Transferência do Teto Financeiro	
1721.33.07	Transferência do SAMU	
1721.33.08	Transferência do CEO	
1721.33.09	Transferência do CAPS	
1721.33.10	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saúde	
1721.33.11	Transferência da Vigilancia Sanitaria	
1721.33.12	Transferência da Assistencia Farmaceutica	
1721.33.99	Outras Transf. de Recursos do SUS	
1721.34.01	Proteção Social Básica	
1721.34.02	Proteção Social Especial	
1721.34.99	Outras Transf. de Recursos do FNAS	

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Pagina: 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1721.35.01	Transferências do QSE	
1721.35.02	Transferências do PDDE	
1721.35.03	Transferências do PNAE	
1721.35.04	Transferências do PNATE	
1721.35.05	Transferências do PROJOVEM	
1721.35.07	Transferências do BRALF	
1721.35.99	Transferências do FNDE	
1721.36.00	Transf. ICMS DESONERAÇÃO L.C 87/96	
1721.99.00	Outras Transferencias da Uniao	
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	
1722.01.02	Cota-Parte do Imp. s/a Prop. de Veic. Automotores	
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	
1722.01.13	Cota-Parte da CIDE	
1722.01.99	Outras Transferencias dos Estados	
1724.01.00	Transferencia do FUNDEB	
1724.02.00	Transf. de Recursos da Complem. da União ao FUNDEB	
1761.01.00	Convênios - SUS	
1761.02.00	Convênios - EDUCAÇÃO	
1761.03.00	Convênios - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1761.05.00	Convênios - SANEAMENTO BÁSICO	
1761.99.00	Convênios - OUTRAS FONTES	
1762.01.00	Convênios - SAÚDE	
1762.02.00	Convênios - EDUCAÇÃO	
1762.99.00	Convênios - OUTRAS FONTES	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS	
2120.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	
2[illegible].01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
2[illegible].02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	
2422.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
2422.02.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
2471.01.00	CONVENIOS - SAUDE	
2471.02.00	CONVENIOS - EDUCAÇÃO	
2471.03.00	CONVENIOS - SANEAMENTO BÁSICO	
2471.04.00	CONVENIOS - MEIO AMBIENTE	
2471.05.00	CONVENIOS - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	
2472.01.00	CONVENIOS - SAÚDE	
2472.02.00	CONVENIOS - EDUCAÇÃO	

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Pagina: 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2472.03.00	CONVENIOS - SANEAMENTO BÁSICO	
2472.04.00	CONVENIOS - MEIO AMBIENTE	
2472.05.00	CONVENIOS - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	
2472.99.00	OUTROAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
9721.01.02	DEDUÇÃO DO FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	
9721.01.05	DEDUÇÃO DO ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	
9721.36.00	DEDUÇÃO DO ICMS/EXP. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	
9722.01.01	DEDUÇÃO DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	
9722.01.02	DEDUÇÃO DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	
9722.01.04	DEDUÇÃO DO IPI-EXP. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	

RAIMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

CLEMENTE GOMES DO NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO BARBOSA LUSTOSA
CRC 7413

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64

100

RECEITA POR FONTES DE RECURSO Pagina: 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO	FONTE DE RECURSO
1112.02.00	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	10.000,00	
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes	150.000,00	
1112.08.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de B.I. e de Dir. Real	5.000,00	
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	50.000,00	
1121.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.000,00	
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	
1130.00.00	CONSTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.500,00	
1311.00.00	Aluguéis	1.000,00	
1312.00.00	Arrendamentos	1.000,00	
1313.00.00	Foros	1.000,00	
1314.00.00	Laudêmios	1.000,00	
1315.00.00	Taxa de Ocupação de Imoveis	1.000,00	
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	1.000,00	
[illegible]	21.02 Remuneração de Depositos Bancarios - FUNDEB	5.000,00	
[illegible]	21.03 Remuneração de Depositos Bancarios - FNS	5.000,00	
1325.01.05	Remuneração de Depositos Bancarios - MDE	2.000,00	
1325.01.09	Remuneração de Depositos Bancarios - CIDE	1.000,00	
1325.01.10	Remuneração de Depositos Bancarios - FNAS	1.000,00	
1325.01.99	Remuneração de Outros Depos. Bancarios Vinculados	5.000,00	
1325.02.99	Remuneração de Outros Dep. de Rec. não vinculados	10.000,00	
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	
1330.00.00	Receita de Concessões e Permissões	2.500,00	
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	
1600.99.00	Outros Serviços	5.000,00	
1713.00.00	Transferencias dos Municipios	0,00	
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	5.000.000,00	
1721.01.05	Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural	10.000,00	
1721.22.70	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	10.000,00	
1721.22.90	Outras Transf. Decorrentes de Compens. Financeira	5.000,00	
1721.33.01	Piso de Atencao Basica - PAB	255.000,00	
[illegible]	33.02 Programa de Saúde da Familia - PSF	253.400,00	
[illegible]	33.03 Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS	108.000,00	
1721.33.04	Programa de Saúde Bucal - PSB	79.200,00	
1721.33.05	Programa de Comp. de Especificidades Regionais	10.000,00	
1721.33.06	Transferência do Teto Financeiro	1.000,00	
1721.33.07	Transferência do SAMU	1.000,00	
1721.33.08	Transferência do CEO	1.000,00	
1721.33.09	Transferência do CAPS	1.000,00	
1721.33.10	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saúde	19.400,00	
1721.33.11	Transferência da Vigilancia Sanitaria	7.900,00	
1721.33.12	Transferência da Assistencia Farmaceutica	27.000,00	
1721.33.99	Outras Transf. de Recursos do SUS	21.000,00	
1721.34.01	Proteção Social Básica	43.200,00	
1721.34.02	Proteção Social Especial	43.200,00	
1721.34.99	Outras Transf. de Recursos do FNAS	27.700,00	

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64

101

RECEITA POR FONTES DE RECURSO Pagina: 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO	FONTE DE RECURSO
1721.35.01	Transferências do QSE	52.800,00	
1721.35.02	Transferências do PDDE	5.000,00	
1721.35.03	Transferências do PNAE	76.000,00	
1721.35.04	Transferências do PNATE	24.800,00	
1721.35.05	Transferências do PROJOVEM	5.000,00	
1721.35.07	Transferências do BRALF	5.000,00	
1721.35.99	Transferências do FNDE	10.000,00	
1721.36.00	Transf. ICMS DESONERAÇÃO L.C 87/96	20.000,00	
1721.99.00	Outras Transferencias da Uniao	10.000,00	
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	360.000,00	
1722.01.02	Cota-Parte do Imp. s/a Prop. de Veic. Automotores	5.000,00	
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	5.000,00	
1722.01.13	Cota-Parte da CIDE	50.000,00	
[illegible]	01.99 Outras Transferencias dos Estados	5.000,00	
1[illegible].01.00	Transferencia do FUNDEB	1.800.000,00	
1724.02.00	Transf. de Recursos da Complem. da União ao FUNDEB	1.095.000,00	
1761.01.00	Convênios - SUS	50.000,00	
1761.02.00	Convênios - EDUCAÇÃO	50.000,00	
1761.03.00	Convênios - ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	
1761.05.00	Convênios - SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	
1761.99.00	Convênios - OUTRAS FONTES	50.000,00	
1762.01.00	Convênios - SAÚDE	50.000,00	
1762.02.00	Convênios - EDUCAÇÃO	50.000,00	
1762.99.00	Convênios - OUTRAS FONTES	50.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	5.000,00	
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS	10.000,00	
2120.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS	10.000,00	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	10.000,00	
222[illegible].00	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	
2[illegible]	01.00 TRANSFERÊNCIAS DO SUS	25.000,00	
2421.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	25.000,00	
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	25.000,00	
2422.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS	25.000,00	
2422.02.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	25.000,00	
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	25.000,00	
2471.01.00	CONVENIOS - SAUDE	250.000,00	
2471.02.00	CONVENIOS - EDUCAÇÃO	250.000,00	
2471.03.00	CONVENIOS - SANEAMENTO BÁSICO	250.000,00	
2471.04.00	CONVENIOS - MEIO AMBIENTE	250.000,00	
2471.05.00	CONVENIOS - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	250.000,00	
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	250.000,00	
2472.01.00	CONVENIOS - SAÚDE	250.000,00	
2472.02.00	CONVENIOS - EDUCAÇÃO	250.000,00	

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64

102

RECEITA POR FONTES DE RECURSO Pagina: 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO	FONTE DE RECURSO
2472.03.00	CONVENIOS - SANEAMENTO BÁSICO	150.000,00	
2472.04.00	CONVENIOS - MEIO AMBIENTE	25.000,00	
2472.05.00	CONVENIOS - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	50.000,00	
2472.99.00	OUTROAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	50.000,00	
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	31.246,00	
9721.01.02	DEDUÇÃO DO FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.000.000,00	
9721.01.05	DEDUÇÃO DO ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.000,00	
9721.36.00	DEDUÇÃO DO ICMS/EXP. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.000,00	
9722.01.01	DEDUÇÃO DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-72.000,00	
9722.01.02	DEDUÇÃO DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.000,00	
9722.01.04	DEDUÇÃO DO IPI-EXP. PARA FORMAÇÃO DO FUNCEB	-1.000,00	
		11.570.846,00	

RAIMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

CLEMENTE GOMES DO NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO BARBOSA LOSTOSA
CRC 7413

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - LEI 101 - LRF

103

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PREVISTAS - EM METAS BIMESTRAIS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.540.114,33	1.557.038,67	1.573.963,00	1.590.887,33	1.607.811,67	2.284.785,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	33.290,83	33.656,67	34.022,50	34.388,33	34.754,17	49.387,50
1110.00.00	IMPOSTOS	32.608,33	32.966,67	33.325,00	33.683,33	34.041,67	48.375,00
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	25.025,00	25.300,00	25.575,00	25.850,00	26.125,00	37.125,00
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	7.583,33	7.666,67	7.750,00	7.833,33	7.916,67	11.250,00
1120.00.00	TAXAS	303,33	306,67	310,00	313,33	316,67	450,00
1121.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	151,67	153,33	155,00	156,67	158,33	225,00
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	151,67	153,33	155,00	156,67	158,33	225,00
1130.00.00	CONSTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	379,17	383,33	387,50	391,67	395,83	562,50
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.204,17	7.283,33	7.362,50	7.441,67	7.520,83	10.687,50
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	910,00	920,00	930,00	940,00	950,00	1.350,00
1[illegible].00.00	Aluguéis	151,67	153,33	155,00	156,67	158,33	225,00
1[illegible].00.00	Arrendamentos	151,67	153,33	155,00	156,67	158,33	225,00
1313.00.00	Foros	151,67	153,33	155,00	156,67	158,33	225,00
1314.00.00	Laudêmios	151,67	153,33	155,00	156,67	158,33	225,00
1315.00.00	Taxa de Ocupação de Imoveis	151,67	153,33	155,00	156,67	158,33	225,00
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	151,67	153,33	155,00	156,67	158,33	225,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.156,67	5.213,33	5.270,00	5.326,67	5.383,33	7.650,00
1325.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios	4.398,33	4.446,67	4.495,00	4.543,33	4.591,67	6.525,00
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	758,33	766,67	775,00	783,33	791,67	1.125,00
1330.00.00	Receita de Concessões e Permissões	379,17	383,33	387,50	391,67	395,83	562,50
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	758,33	766,67	775,00	783,33	791,67	1.125,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.516,67	1.533,33	1.550,00	1.566,67	1.583,33	2.250,00
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	758,33	766,67	775,00	783,33	791,67	1.125,00
1600.99.00	Outros Serviços	758,33	766,67	775,00	783,33	791,67	1.125,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.494.311,00	1.510.732,00	1.527.153,00	1.543.574,00	1.559.995,00	2.216.835,00
[illegible]	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1[illegible].00.00	Transferencias dos Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.433.644,33	1.449.398,67	1.465.153,00	1.480.907,33	1.496.661,67	2.126.835,00
1721.30.00	Transferencias da Uniao	930.111,00	940.332,00	950.553,00	960.774,00	970.995,00	1.379.835,00
1722.00.00	Transferencias dos Estados	64.458,33	65.166,67	65.875,00	66.583,33	67.291,67	95.625,00
1724.00.00	Transferencia Multigovernamentais	439.075,00	443.900,00	448.725,00	453.550,00	458.375,00	651.375,00
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTID.	60.666,67	61.333,33	62.000,00	62.666,67	63.333,33	90.000,00
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTID.	37.916,67	38.333,33	38.750,00	39.166,67	39.583,33	56.250,00
1762.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	22.750,00	23.000,00	23.250,00	23.500,00	23.750,00	33.750,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.791,67	3.833,33	3.875,00	3.916,67	3.958,33	5.625,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	758,33	766,67	775,00	783,33	791,67	1.125,00
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.516,67	1.533,33	1.550,00	1.566,67	1.583,33	2.250,00
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	758,33	766,67	775,00	783,33	791,67	1.125,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - LEI 101 - LRF

104

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PREVISTAS - EM METAS BIMESTRAIS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	758,33	766,67	775,00	783,33	791,67	1.125,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.516,67	1.533,33	1.550,00	1.566,67	1.583,33	2.250,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	378.597,31	382.757,72	386.918,13	391.078,54	395.238,95	561.655,35
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.033,33	3.066,67	3.100,00	3.133,33	3.166,67	4.500,00
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS	1.516,67	1.533,33	1.550,00	1.566,67	1.583,33	2.250,00
2120.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS	1.516,67	1.533,33	1.550,00	1.566,67	1.583,33	2.250,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	3.033,33	3.066,67	3.100,00	3.133,33	3.166,67	4.500,00
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1.516,67	1.533,33	1.550,00	1.566,67	1.583,33	2.250,00
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.516,67	1.533,33	1.550,00	1.566,67	1.583,33	2.250,00
2[illegible].00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	367.791,67	371.833,33	375.875,00	379.916,67	383.958,33	545.625,00
2[illegible].00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.750,00	23.000,00	23.250,00	23.500,00	23.750,00	33.750,00
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.375,00	11.500,00	11.625,00	11.750,00	11.875,00	16.875,00
2422.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	11.375,00	11.500,00	11.625,00	11.750,00	11.875,00	16.875,00
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	345.041,67	348.833,33	352.625,00	356.416,67	360.208,33	511.875,00
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	227.500,00	230.000,00	232.500,00	235.000,00	237.500,00	337.500,00
2472.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS	117.541,67	118.833,33	120.125,00	121.416,67	122.708,33	174.375,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.738,98	4.791,05	4.843,13	4.895,21	4.947,28	7.030,35
9000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	-163.800,00	-165.600,00	-167.400,00	-169.200,00	-171.000,00	-243.000,00
9700.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	-163.800,00	-165.600,00	-167.400,00	-169.200,00	-171.000,00	-243.000,00
9720.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	-163.800,00	-165.600,00	-167.400,00	-169.200,00	-171.000,00	-243.000,00
9721.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	-152.576,67	-154.253,33	-155.930,00	-157.606,67	-159.283,33	-226.350,01
9722.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	-11.223,33	-11.346,67	-11.470,00	-11.593,33	-11.716,67	-16.650,00
		1.754.911,64	1.793.481,13	1.832.050,62	1.774.196,39	1.812.765,87	2.603.440,35
							11.570.846,00

RAIMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

CLEMENTE GOMES DO NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO BARBOSA LOSTOSA
CRC 7413

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - LEI 101 - LRF

105

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO - MENSAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	JAN/FEV/MAR/ABR	MAI/JUN/JUL/AGO	SET/OUT/NOV/DEZ
UNID. ORÇAMENTARIA: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.526,29	23.021,38	23.516,46
		22.526,29	23.021,38	23.516,46
		22.773,83	23.268,92	33.418,13
		22.773,83	23.268,92	23.516,46
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.142,50	6.277,50	6.412,50
		6.142,50	6.277,50	6.412,50
		6.210,00	6.345,00	9.112,50
		6.210,00	6.345,00	6.412,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.137,50	1.162,50	1.187,50
		1.137,50	1.162,50	1.187,50
		1.150,00	1.175,00	1.687,50
		1.150,00	1.175,00	1.187,50
UNID. ORÇAMENTARIA: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.310,00	38.130,00	38.950,00
		37.310,00	38.130,00	38.950,00
		37.720,00	38.540,00	55.350,00
		37.720,00	38.540,00	38.950,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.109,83	34.859,50	35.609,17
		34.109,83	34.859,50	35.609,17
		34.484,67	35.234,33	50.602,50
		34.484,67	35.234,33	35.609,17
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.929,17	5.037,50	5.145,83
		4.929,17	5.037,50	5.145,83
		4.983,33	5.091,67	7.312,50
		4.983,33	5.091,67	5.145,83
UNID. ORÇAMENTARIA: 02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.955,83	63.317,50	64.679,17
		61.955,83	63.317,50	64.679,17
		62.636,67	63.998,33	91.912,50
		62.636,67	63.998,33	64.679,17
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.476,67	53.630,00	54.783,33
		52.476,67	53.630,00	54.783,33
		53.053,33	54.206,67	77.850,00
		53.053,33	54.206,67	54.783,33

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - LEI 101 - LRF

106

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO - MENSAL		
		JAN/FEV/MAR/ABR	MAI/JUN/JUL/AGO	SET/OUT/NOV/DEZ
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.692,50	10.927,50	11.162,50
		10.692,50	10.927,50	11.162,50
		10.810,00	11.045,00	15.862,50
		10.810,00	11.045,00	11.162,50
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.166,67	15.500,00	15.833,33
		15.166,67	15.500,00	15.833,33
		15.333,33	15.666,67	22.500,00
		15.333,33	15.666,67	15.833,33
UNID. ORÇAMENTARIA:	02.03 - CONTROLADORIA INTERNA			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.387,75	1.418,25	1.448,75
		1.387,75	1.418,25	1.448,75
		1.403,00	1.433,50	2.058,75
		1.403,00	1.433,50	1.448,75
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.061,67	1.085,00	1.108,33
		1.061,67	1.085,00	1.108,33
		1.073,33	1.096,67	1.575,00
		1.073,33	1.096,67	1.108,33
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	379,17	387,50	395,83
		379,17	387,50	395,83
		383,33	391,67	562,50
		383,33	391,67	395,83
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.881,57	7.032,82	7.184,06
		6.881,57	7.032,82	7.184,06
		6.957,19	7.108,44	10.208,93
		6.957,19	7.108,44	7.184,06
UNID. ORÇAMENTARIA:	02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.964,13	21.424,88	21.885,63
		20.964,13	21.424,88	21.885,63
		21.194,50	21.655,25	31.100,63
		21.194,50	21.655,25	21.885,63
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.441,67	17.825,00	18.208,33
		17.441,67	17.825,00	18.208,33
		17.633,33	18.016,67	25.875,00
		17.633,33	18.016,67	18.208,33
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.218,75	14.531,25	14.843,75
		14.218,75	14.531,25	14.843,75
		14.375,00	14.687,50	21.093,75
		14.375,00	14.687,50	14.843,75

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - LEI 101 - LRF

107

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO - MENSAL		
		JAN/FEV/MAR/ABR	MAI/JUN/JUL/AGO	SET/OUT/NOV/DEZ
UNID. ORÇAMENTARIA:	02.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.852,33	3.937,00	4.021,67
		3.852,33	3.937,00	4.021,67
		3.894,67	3.979,33	5.715,00
		3.894,67	3.979,33	4.021,67
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.891,67	13.175,00	13.458,33
		12.891,67	13.175,00	13.458,33
		13.033,33	13.316,67	19.125,00
		13.033,33	13.316,67	13.458,33
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.166,67	15.500,00	15.833,33
		15.166,67	15.500,00	15.833,33
		15.333,33	15.666,67	22.500,00
		15.333,33	15.666,67	15.833,33
UNID. ORÇAMENTARIA:	02.04 - FUNDEB			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.051,56	174.810,94	178.570,31
		171.051,56	174.810,94	178.570,31
		172.931,25	176.690,63	253.757,81
		172.931,25	176.690,63	178.570,31
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.958,85	29.595,31	30.231,77
		28.958,85	29.595,31	30.231,77
		29.277,08	29.913,54	42.960,94
		29.277,08	29.913,54	30.231,77
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.906,25	20.343,75	20.781,25
		19.906,25	20.343,75	20.781,25
		20.125,00	20.562,50	29.531,25
		20.125,00	20.562,50	20.781,25
UNID. ORÇAMENTARIA:	02.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.775,00	48.825,00	49.875,00
		47.775,00	48.825,00	49.875,00
		48.300,00	49.350,00	70.875,00
		48.300,00	49.350,00	49.875,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.058,33	28.675,00	29.291,67
		28.058,33	28.675,00	29.291,67
		28.366,67	28.983,33	41.625,00
		28.366,67	28.983,33	29.291,67

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - LEI 101 - LRF

108

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO - MENSAL		
		JAN/FEV/MAR/ABR	MAI/JUN/JUL/AGO	SET/OUT/NOV/DEZ
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.475,00	20.925,00	21.375,00
		20.475,00	20.925,00	21.375,00
		20.700,00	21.150,00	30.375,00
		20.700,00	21.150,00	21.375,00
UNID. ORÇAMENTARIA:	02.05 - PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DA SAUDE			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.306,83	50.390,50	51.474,17
		49.306,83	50.390,50	51.474,17
		49.848,67	50.932,33	73.147,50
		49.848,67	50.932,33	51.474,17
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.608,08	9.819,25	10.030,42
		9.608,08	9.819,25	10.030,42
		9.713,67	9.924,83	14.253,75
		9.713,67	9.924,83	10.030,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	606,67	620,00	633,33
		606,67	620,00	633,33
		613,33	626,67	900,00
		613,33	626,67	633,33
UNID. ORÇAMENTARIA:	02.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.435,25	3.510,75	3.586,25
		3.435,25	3.510,75	3.586,25
		3.473,00	3.548,50	5.096,25
		3.473,00	3.548,50	3.586,25
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.607,50	16.972,50	17.337,50
		16.607,50	16.972,50	17.337,50
		16.790,00	17.155,00	24.637,50
		16.790,00	17.155,00	17.337,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.327,50	9.532,50	9.737,50
		9.327,50	9.532,50	9.737,50
		9.430,00	9.635,00	13.837,50
		9.430,00	9.635,00	9.737,50
UNID. ORÇAMENTARIA:	02.06 - PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.775,50	2.836,50	2.897,50
		2.775,50	2.836,50	2.897,50
		2.806,00	2.867,00	4.117,50
		2.806,00	2.867,00	2.897,50

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
ORÇAMENTO-PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2010 LEI 4.320/64 - LEI 101 - LRF

109

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO - MENSAL		
		JAN/FEV/MAR/ABR	MAI/JUN/JUL/AGO	SET/OUT/NOV/DEZ
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.649,58	5.773,75	5.897,92
		5.649,58	5.773,75	5.897,92
		5.711,67	5.835,83	8.381,25
		5.711,67	5.835,83	5.897,92
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	227,50	232,50	237,50
		227,50	232,50	237,50
		230,00	235,00	337,50
		230,00	235,00	237,50
UNID. ORÇAMENTARIA:	02.07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.775,50	2.836,50	2.897,50
		2.775,50	2.836,50	2.897,50
		2.806,00	2.867,00	4.117,50
		2.806,00	2.867,00	2.897,50
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.341,67	8.525,00	8.708,33
		8.341,67	8.525,00	8.708,33
		8.433,33	8.616,67	12.375,00
		8.433,33	8.616,67	8.708,33
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.754,17	12.012,50	12.270,83
		11.754,17	12.012,50	12.270,83
		11.883,33	12.141,67	17.437,50
		11.883,33	12.141,67	12.270,83
UNID. ORÇAMENTARIA:	02.08 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.639,42	10.873,25	11.107,08
		10.639,42	10.873,25	11.107,08
		10.756,33	10.990,17	15.783,75
		10.756,33	10.990,17	11.107,08
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.466,67	43.400,00	44.333,33
		42.466,67	43.400,00	44.333,33
		42.933,33	43.866,67	63.000,00
		42.933,33	43.866,67	44.333,33
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.016,67	48.050,00	49.083,33
		47.016,67	48.050,00	49.083,33
		47.533,33	48.566,67	69.750,00
		47.533,33	48.566,67	49.083,33
		877.455,82	896.740,57	916.025,31
		877.455,82	896.740,57	916.025,31
		887.098,19	906.382,94	1.301.720,18
		887.098,19	906.382,94	916.025,31

2.568.871,00

RAIMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

CLEMENTE GOMES DO NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO

110

TIAGO BARBOSA LUSTOSA
CRC 7413

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
Av. Antonio Ribeiro, 101 – CNPJ 01.612.619/0001-10
CEP 64.963-000 - Júlio Borges - Piauí Fone (89) 3553-0014

LEI N.º 172/2009

"dispõe sobre acréscimo de inciso ao art. 5º a lei 161/2009"

O Prefeito Municipal de Júlio Borges-PI, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sancionei a seguinte lei:

Art.1º.Ao artigo 5º, da lei 161/2009, será acrescentado o inciso IV que terá a seguinte redação:

"Art.5º.(...)
(...)
IV- ¼ das vagas serão destinadas aos representantes dos movimentos populares, legalmente constituídos.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES, 04 DE DEZEMBRO DE 2009

Raimundo Ribeiro de Carvalho
Prefeito municipal

Lei Nº 172/2009, foi Numerada, Registrada, Sancionada e Publicada nesta Chefia de Gabinete aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e nove (17/12/2009).

João Paulo Pereira e Silva
Chefe de Gabinete

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE **JULIO BORGES**

LEI Nº 173 /2009

Estabelece alterações ao Plano Plurianual de Aplicação referente ao Quadriênio de 2010 a 2013.

O Prefeito Municipal de JULIO BORGES, Estado do Piauí, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre as alterações inerentes ao Plano Plurianual, para o quadriênio 2010 a 2013, que estabelece para o período, de conformidade como o disposto na Lei Orgânica do Município, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada.

Art. 2º - Constarão dos Orçamentos anuais dotações correspondentes aos encargos estabelecidos nesta Lei, em parcelas por exercício.

Parágrafo Único - Não atingidos, no exercício os limites parciais estabelecidos nesta Lei, as parcelas passarão a se constituírem recursos para o exercício seguinte.

Art. 3º - A presente Lei será anualmente reajustada, acrescendo-se os programas de mais um exercício, de modo a assegurar a projeção continua dos períodos. Podendo o mesmo sofrer alterações, desde que submetidas à apreciação da Câmara Municipal, tendo em vista ajustá-lo:

I – às circunstâncias emergentes no contexto social, econômico e financeiro;

II – ao processo gradual de reestruturação do gasto público municipal.

Art. 4º - Para cumprimento dos programas estabelecidos nesta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar operações de créditos;

II - Realizar Convênios com entidades publica ou privadas;

III - Contratar Pessoal.

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entra em vigor do dia 1º de janeiro de 2010.

JULIO BORGES, 30 de setembro de 2009.

RAIMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Lei Nº 173/2009, foi Numerada, Registrada, Sancionada e Publicada nesta Chefia de Gabinete aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e nove (17/12/2009).

João Paulo Pereira e Silva
Chefe de Gabinete

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR FONTES - ANEXO I - LEI 4.320 Pagina: 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALORES/2010	VALORES/2011	VALORES/2012	VALORES/2013	TOTAL GERAL
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	10.154.600,00	11.170.060,00	12.845.569,00	15.414.682,80	49.584.911,80
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	219.500,00	241.450,00	277.667,50	333.201,00	1.071.818,50
1110.00.00	IMPOSTOS	215.000,00	236.500,00	271.975,00	326.370,00	1.049.845,00
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	165.000,00	181.500,00	208.725,00	250.470,00	805.695,00
1112.02.00	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	10.000,00	11.000,00	12.650,00	15.180,00	48.830,00
1112.04.00	Imp. s/a Renda e Prov. de Qualquer Natureza	150.000,00	165.000,00	189.750,00	227.700,00	732.450,00
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes	150.000,00	165.000,00	189.750,00	227.700,00	732.450,00
1112.08.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de B.I. e de Dir. Real	5.000,00	5.500,00	6.325,00	7.590,00	24.415,00
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	50.000,00	55.000,00	63.250,00	75.900,00	244.150,00
1113.35.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	50.000,00	55.000,00	63.250,00	75.900,00	244.150,00
1120.00.00	TAXAS	2.000,00	2.200,00	2.530,00	3.036,00	9.766,00
1121.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.000,00	1.100,00	1.265,00	1.518,00	4.883,00
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	1.100,00	1.265,00	1.518,00	4.883,00
1[illegible].00.00	CONSTRIBUÇÃO DE MELHORIA	2.500,00	2.750,00	3.162,50	3.795,00	12.207,50
1[illegible].00.00	RECEITA PATRIMONIAL	47.500,00	52.250,00	60.087,50	72.105,00	231.942,50
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	6.000,00	6.600,00	7.590,00	9.108,00	29.298,00
1311.00.00	Alugueis	1.000,00	1.100,00	1.265,00	1.518,00	4.883,00
1312.00.00	Arrendamentos	1.000,00	1.100,00	1.265,00	1.518,00	4.883,00
1313.00.00	Foros	1.000,00	1.100,00	1.265,00	1.518,00	4.883,00
1314.00.00	Laudemios	1.000,00	1.100,00	1.265,00	1.518,00	4.883,00
1315.00.00	Taxa de Ocupação de Imoveis	1.000,00	1.100,00	1.265,00	1.518,00	4.883,00
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	1.000,00	1.100,00	1.265,00	1.518,00	4.883,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	34.000,00	37.400,00	43.010,00	51.612,00	166.022,00
1325.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios	29.000,00	31.900,00	36.685,00	44.022,00	141.607,00
1325.01.00	Remuneração de Depositos Bancarios . Vinculados	19.000,00	20.900,00	24.035,00	28.842,00	92.777,00
1325.01.02	Remuneração de Depositos Bancarios - FUNDEB	5.000,00	5.500,00	6.325,00	7.590,00	24.415,00
1325.01.03	Remuneração de Depositos Bancarios - FNS	5.000,00	5.500,00	6.325,00	7.590,00	24.415,00
1325.01.05	Remuneração de Depositos Bancarios - MDE	2.000,00	2.200,00	2.530,00	3.036,00	9.766,00
1325.01.09	Remuneração de Depositos Bancarios - CIDE	1.000,00	1.100,00	1.265,00	1.518,00	4.883,00
1325.01.10	Remuneração de Depositos Bancarios - FNAS	1.000,00	1.100,00	1.265,00	1.518,00	4.883,00
1325.01.99	Remuneração de Outros Depos. Bancarios Vinculados	5.000,00	5.500,00	6.325,00	7.590,00	24.415,00
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECUROS NAO VINCULADO	10.000,00	11.000,00	12.650,00	15.180,00	48.830,00
1[illegible].02.99	Remuneração de Outros Dep. de Rec. não vinculados	10.000,00	11.000,00	12.650,00	15.180,00	48.830,00
1[illegible].00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	5.500,00	6.325,00	7.590,00	24.415,00
1330.00.00	Receita de Concessões e Permissões	2.500,00	2.750,00	3.162,50	3.795,00	12.207,50
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	5.500,00	6.325,00	7.590,00	24.415,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	11.000,00	12.650,00	15.180,00	48.830,00
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	5.500,00	6.325,00	7.590,00	24.415,00
1600.99.00	Outros Serviços	5.000,00	5.500,00	6.325,00	7.590,00	24.415,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.852.600,00	10.837.860,00	12.463.539,00	14.956.246,80	48.110.245,80
1710.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.00.00	Transferencias dos Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.452.600,00	10.397.860,00	11.957.539,00	14.349.046,80	46.157.045,80
1721.00.00	Transferencias da Uniao	6.132.600,00	6.745.860,00	7.757.739,00	9.309.286,80	29.945.485,80
1721.01.00	Participacao na Receita da Uniao	5.010.000,00	5.511.000,00	6.337.650,00	7.605.180,00	24.463.830,00
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	5.000.000,00	5.500.000,00	6.325.000,00	7.590.000,00	24.415.000,00
1721.01.05	Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural	10.000,00	11.000,00	12.650,00	15.180,00	48.830,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR FONTES - ANEXO I - LEI 4.320 — Pagina: 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALORES/2010	VALORES/2011	VALORES/2012	VALORES/2013	TOTAL GERAL
1721.22.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	15.000,00	16.500,00	18.975,00	22.770,00	73.245,00
1721.22.70	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	10.000,00	11.000,00	12.650,00	15.180,00	48.830,00
1721.22.90	Outras Transf. Decorrentes de Compens. Financeira	5.000,00	5.500,00	6.325,00	7.590,00	24.415,00
1721.33.00	Transf. de Recursos do Sistema Unico de Saude	784.900,00	863.390,00	992.898,50	1.191.478,20	3.832.666,70
1721.33.01	Piso de Atencao Basica - PAB	255.000,00	280.500,00	322.575,00	387.090,00	1.245.165,00
1721.33.02	Programa de Saude da Familia - PSF	253.400,00	278.740,00	320.551,00	384.661,20	1.237.352,20
1721.33.03	Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS	108.000,00	118.800,00	136.620,00	163.944,00	527.364,00
1721.33.04	Programa de Saúde Bucal - PSB	79.200,00	87.120,00	100.188,00	120.225,60	386.733,60
1721.33.05	Programa de Comp. de Especificidades Regionais	10.000,00	11.000,00	12.650,00	15.180,00	48.830,00
1721.33.06	Transferência do Teto Financeiro	1.000,00	1.100,00	1.265,00	1.518,00	4.883,00
1721.33.07	Transferência do SAMU	1.000,00	1.100,00	1.265,00	1.518,00	4.883,00
1721.33.08	Transferência do CEO	1.000,00	1.100,00	1.265,00	1.518,00	4.883,00
1721.33.09	Transferência do CAPS	1.000,00	1.100,00	1.265,00	1.518,00	4.883,00
1721.33.10	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saúde	19.400,00	21.340,00	24.541,00	29.449,20	94.730,20
1721.33.11	Transferência da Vigilancia Sanitaria	7.900,00	8.690,00	9.993,50	11.992,20	38.575,70
1721.33.12	Transferência da Assistencia Farmaceutica	27.000,00	29.700,00	34.155,00	40.986,00	131.841,00
1721.33.99	Outras Transf. de Recursos do SUS	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00	102.543,00
1721.34.00	Transf. de Recursos do Fundo Nac. de Ass. Social	114.100,00	125.510,00	144.336,50	173.203,80	557.150,30
1721.34.01	Protecão Social Básica	43.200,00	47.520,00	54.648,00	65.577,60	210.945,60
1721.34.02	Protecão Social Especial	43.200,00	47.520,00	54.648,00	65.577,60	210.945,60
1721.34.99	Outras Transf. de Recursos do FNAS	27.700,00	30.470,00	35.040,50	42.048,60	135.259,10
1721.35.00	Transf. de Recursos do FNDE	178.600,00	196.460,00	225.929,00	271.114,80	872.103,80
1721.35.01	Transferências do QSE	52.800,00	58.080,00	66.792,00	80.150,40	257.822,40
1721.35.02	Transferências do PDDE	5.000,00	5.500,00	6.325,00	7.590,00	24.415,00
1721.35.03	Transferências do PNAE	76.000,00	83.600,00	96.140,00	115.368,00	371.108,00
1721.35.04	Transferências do PNATE	24.800,00	27.280,00	31.372,00	37.646,40	121.098,40
1721.35.05	Transferências do PROJOVEM	5.000,00	5.500,00	6.325,00	7.590,00	24.415,00
1721.35.07	Transferências do BRALF	5.000,00	5.500,00	6.325,00	7.590,00	24.415,00
1721.35.99	Transferências do FNDE	10.000,00	11.000,00	12.650,00	15.180,00	48.830,00
1721.36.00	Transf. ICMS DESONERAÇÃO L.C 87/96	20.000,00	22.000,00	25.300,00	30.360,00	97.660,00
1721.99.00	Outras Transferencias da Uniao	10.000,00	11.000,00	12.650,00	15.180,00	48.830,00
1722.00.00	Transferencias dos Estados	425.000,00	467.500,00	537.625,00	645.150,00	2.075.275,00
1722.01.00	Participacao na Receita dos Estados	425.000,00	467.500,00	537.625,00	645.150,00	2.075.275,00
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	360.000,00	396.000,00	455.400,00	546.480,00	1.757.880,00
1722.01.02	Cota-Parte do Imp. s/a Prop. de Veic. Automotores	5.000,00	5.500,00	6.325,00	7.590,00	24.415,00
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	5.000,00	5.500,00	6.325,00	7.590,00	24.415,00
1722.01.13	Cota-Parte da CIDE	50.000,00	55.000,00	63.250,00	75.900,00	244.150,00
1722.01.99	Outras Transferencias dos Estados	5.000,00	5.500,00	6.325,00	7.590,00	24.415,00
1724.00.00	Transferencia Multigovernamentais	2.895.000,00	3.184.500,00	3.662.175,00	4.394.610,00	14.136.285,00
1724.01.00	Transferencia do FUNDEB	1.800.000,00	1.980.000,00	2.277.000,00	2.732.400,00	8.789.400,00
1724.02.00	Transf. de Recursos da Complem. da União ao FUNDEB	1.095.000,00	1.204.500,00	1.385.175,00	1.662.210,00	5.346.885,00
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTID.	400.000,00	440.000,00	506.000,00	607.200,00	1.953.200,00
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTID.	250.000,00	275.000,00	316.250,00	379.500,00	1.220.750,00
1761.01.00	Convênios - SUS	50.000,00	55.000,00	63.250,00	75.900,00	244.150,00
1761.02.00	Convênios - EDUCAÇÃO	50.000,00	55.000,00	63.250,00	75.900,00	244.150,00
1761.03.00	Convênios - ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	55.000,00	63.250,00	75.900,00	244.150,00
1761.05.00	Convênios - SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	55.000,00	63.250,00	75.900,00	244.150,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR FONTES - ANEXO I - LEI 4.320 — Pagina: 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALORES/2010	VALORES/2011	VALORES/2012	VALORES/2013	TOTAL GERAL
1761.99.00	Convênios - OUTRAS FONTES	50.000,00	55.000,00	63.250,00	75.900,00	244.150,00
1762.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	150.000,00	165.000,00	189.750,00	227.700,00	732.450,00
1762.01.00	Convênios - SAÚDE	50.000,00	55.000,00	63.250,00	75.900,00	244.150,00
1762.02.00	Convênios - EDUCAÇÃO	50.000,00	55.000,00	63.250,00	75.900,00	244.150,00
1762.99.00	Convênios - OUTRAS FONTES	50.000,00	55.000,00	63.250,00	75.900,00	244.150,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	27.500,00	31.625,00	37.950,00	122.075,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.500,00	6.325,00	7.590,00	24.415,00
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	11.000,00	12.650,00	15.180,00	48.830,00
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	5.000,00	5.500,00	6.325,00	7.590,00	24.415,00
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.500,00	6.325,00	7.590,00	24.415,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	11.000,00	12.650,00	15.180,00	48.830,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.496.246,00	2.745.870,60	3.157.751,19	3.789.301,43	12.189.169,22
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	22.000,00	25.300,00	30.360,00	97.660,00
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS	10.000,00	11.000,00	12.650,00	15.180,00	48.830,00
2120.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS	10.000,00	11.000,00	12.650,00	15.180,00	48.830,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	22.000,00	25.300,00	30.360,00	97.660,00
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	10.000,00	11.000,00	12.650,00	15.180,00	48.830,00
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	11.000,00	12.650,00	15.180,00	48.830,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.425.000,00	2.667.500,00	3.067.625,00	3.681.150,00	11.841.275,00
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	150.000,00	165.000,00	189.750,00	227.700,00	732.450,00
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	75.000,00	82.500,00	94.875,00	113.850,00	366.225,00
2421.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS	25.000,00	27.500,00	31.625,00	37.950,00	122.075,00
2421.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	25.000,00	27.500,00	31.625,00	37.950,00	122.075,00
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	25.000,00	27.500,00	31.625,00	37.950,00	122.075,00
2422.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	75.000,00	82.500,00	94.875,00	113.850,00	366.225,00
2422.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS	25.000,00	27.500,00	31.625,00	37.950,00	122.075,00
2422.02.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	25.000,00	27.500,00	31.625,00	37.950,00	122.075,00
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	25.000,00	27.500,00	31.625,00	37.950,00	122.075,00
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.275.000,00	2.502.500,00	2.877.875,00	3.453.450,00	11.108.825,00
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.500.000,00	1.650.000,00	1.897.500,00	2.277.000,00	7.324.500,00
2471.01.00	CONVENIOS - SAUDE	250.000,00	275.000,00	316.250,00	379.500,00	1.220.750,00
2471.02.00	CONVENIOS - EDUCAÇÃO	250.000,00	275.000,00	316.250,00	379.500,00	1.220.750,00
2471.03.00	CONVENIOS - SANEAMENTO BÁSICO	250.000,00	275.000,00	316.250,00	379.500,00	1.220.750,00
2471.04.00	CONVENIOS - MEIO AMBIENTE	250.000,00	275.000,00	316.250,00	379.500,00	1.220.750,00
2471.05.00	CONVENIOS - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	250.000,00	275.000,00	316.250,00	379.500,00	1.220.750,00
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	250.000,00	275.000,00	316.250,00	379.500,00	1.220.750,00
2472.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS	775.000,00	852.500,00	980.375,00	1.176.450,00	3.784.325,00
2472.01.00	CONVENIOS - SAÚDE	250.000,00	275.000,00	316.250,00	379.500,00	1.220.750,00
2472.02.00	CONVENIOS - EDUCAÇÃO	250.000,00	275.000,00	316.250,00	379.500,00	1.220.750,00
2472.03.00	CONVENIOS - SANEAMENTO BÁSICO	150.000,00	165.000,00	189.750,00	227.700,00	732.450,00
2472.04.00	CONVENIOS - MEIO AMBIENTE	25.000,00	27.500,00	31.625,00	37.950,00	122.075,00
2472.05.00	CONVENIOS - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	50.000,00	55.000,00	63.250,00	75.900,00	244.150,00
2472.99.00	OUTROAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	50.000,00	55.000,00	63.250,00	75.900,00	244.150,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	31.246,00	34.370,60	39.526,19	47.431,43	152.574,22
9000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	-1.080.000,00	-1.188.000,00	-1.366.200,00	-1.639.440,00	-5.273.640,00
9700.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	-1.080.000,00	-1.188.000,00	-1.366.200,00	-1.639.440,00	-5.273.640,00
9720.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	-1.080.000,00	-1.188.000,00	-1.366.200,00	-1.639.440,00	-5.273.640,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR FONTES - ANEXO I - LEI 4.320 — Pagina: 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALORES/2010	VALORES/2011	VALORES/2012	VALORES/2013	TOTAL GERAL
9721.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	-1.006.000,00	-1.106.600,00	-1.272.590,00	-1.527.108,00	-4.912.298,00
9721.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	-1.002.000,00	-1.102.200,00	-1.267.530,00	-1.521.036,00	-4.892.766,00
9721.01.02	DEDUÇÃO DO FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.000.000,00	-1.100.000,00	-1.265.000,00	-1.518.000,00	-4.883.000,00
9721.01.05	DEDUÇÃO DO ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.000,00	-2.200,00	-2.530,00	-3.036,00	-9.766,00
9721.36.00	DEDUÇÃO DO ICMS/EXP. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.000,00	-4.400,00	-5.060,00	-6.072,00	-19.532,00
9722.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	-74.000,00	-81.400,00	-93.610,00	-112.332,00	-361.342,00
9722.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	-74.000,00	-81.400,00	-93.610,00	-112.332,00	-361.342,00
9722.01.01	DEDUÇÃO DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-72.000,00	-79.200,00	-91.080,00	-109.296,00	-351.576,00
9722.01.02	DEDUÇÃO DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.000,00	-1.100,00	-1.265,00	-1.518,00	-4.883,00
9722.01.04	DEDUÇÃO DO IPI-EXP. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.000,00	-1.100,00	-1.265,00	-1.518,00	-4.883,00
		11.570.846,00	12.727.930,60	14.637.120,19	17.564.544,23	56.500.441,02

RAIMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

CLEMENTE GOMES DO NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO BARBOSA LOSTOSGA
CRC 7413

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E AÇÕES — Pagina: 1

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA	ESPECIFICAÇÃO	VALORES/2010	VALORES/2011	VALORES/2012	VALORES/2013	TOTAL GERAL
01.01.00	- CAMARA MUNICIPAL					
01.01.00 01	- LEGISLATIVA					
01.01.00 01 031	- ACAO LEGISLATIVA					
01.01.00 01 031 1003	- AÇÃO LEGISLATIVA					
01.01.00 01 031 1003 1.001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	5.500,00	6.325,00	7.590,00	24.415,00
01.01.00 01 031 1003 1.002	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR	5.000,00	5.500,00	6.325,00	7.590,00	24.415,00
01.01.00 01 031 1003 2.001	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL	377.050,00	414.755,00	476.968,25	572.361,90	1.841.135,15
01.01.00 01 031 1003 2.004	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES	3.000,00	3.300,00	3.795,00	4.554,00	14.649,00
01.01.00 01 031 1003 2.005	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	3.000,00	3.300,00	3.795,00	4.554,00	14.649,00
		393.050,00	432.355,00	497.208,25	596.649,90	1.919.263,15
02	- GABINETE DO PREFEITO					
02.01.00 03	- ESSENCIAL A JUSTICA					
02.01.00 03 062	- DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO					
02.01.00 03 062 1041	- ASSISTENCIA JURIDICA					
02.01.00 03 062 1041 2.006	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	141.300,00	155.430,00	178.744,50	214.493,40	689.967,90
02.01.00 04	- ADMINISTRACAO					
02.01.00 04 122	- ADMINISTRACAO GERAL					
02.01.00 04 122 1014	- ADMINISTRAÇÃO GERAL					
02.01.00 04 122 1014 2.002	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	12.000,00	13.200,00	15.180,00	18.216,00	58.596,00
02.01.00 04 122 1015	- ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL					
02.01.00 04 122 1015 2.007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	762.000,00	838.200,00	963.930,00	1.156.716,00	3.720.846,00
02.01.00 04 122 1015 2.008	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	20.500,00	22.550,00	25.932,50	31.119,00	100.101,50
02.01.00 04 122 1015 2.009	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00	102.543,00
02.01.00 04 122 1022	- AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS					
02.01.00 04 122 1022 1.003	AQUISIÇÃO DE VEICULO	50.000,00	55.000,00	63.250,00	75.900,00	244.150,00
		1.006.800,00	1.107.480,00	1.273.602,00	1.528.322,40	4.916.204,40
02.02.00	- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS					
02.02.00 04 122 1014	- ADMINISTRAÇÃO GERAL					
02.02.00 04 122 1014 2.024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	947.000,00	1.041.700,00	1.197.955,00	1.437.546,00	4.624.201,00
02.02.00 04 122 1014 2.028	ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL	20.000,00	22.000,00	25.300,00	30.360,00	97.660,00
02.02.00 04 122 1014 2.029	ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA	20.000,00	22.000,00	25.300,00	30.360,00	97.660,00
02.02.00 04 122 1014 2.032	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA	70.000,00	77.000,00	88.550,00	106.260,00	341.810,00
02.02.00 04 122 1014 2.033	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA	10.000,00	11.000,00	12.650,00	15.180,00	48.830,00
02.02.00 04 122 1022	- AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS					
02.02.00 04 122 1022 1.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO	50.000,00	55.000,00	63.250,00	75.900,00	244.150,00
02.02.00 04 122 1023	- AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS					
02.02.00 04 122 1023 1.019	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	60.000,00	66.000,00	75.900,00	91.080,00	292.980,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E AÇÕES — Pagina: 2

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA	ESPECIFICAÇÃO	VALORES/2010	VALORES/2011	VALORES/2012	VALORES/2013	TOTAL GERAL
02.02.00 04 122 1076	- CONTABILIDADE PUBLICA					
02.02.00 04 122 1076 2.025	ENCARGOS COM CONTABILIDADE	148.000,00	162.800,00	187.220,00	224.664,00	722.684,00
02.02.00 04 122 1078	- CONTRIBUIÇÕES					
02.02.00 04 122 1078 2.034	CONTRIBUIÇÃO COM CRM	10.000,00	11.000,00	12.650,00	15.180,00	48.830,00
02.02.00 04 122 1078 2.035	CONTRIBUIÇÃO A APPM	30.000,00	33.000,00	37.950,00	45.540,00	146.490,00
02.02.00 04 122 1137	- DIVULGACAO E PUBLICIDADE					
02.02.00 04 122 1137 2.031	ENC. COM VEIC. DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	20.000,00	22.000,00	25.300,00	30.360,00	97.660,00
02.02.00 04 122 1138	- DIVULGACAO MUNICIPAL					
02.02.00 04 122 1138 2.030	ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	20.000,00	22.000,00	25.300,00	30.360,00	97.660,00
02.02.00 06	- SEGURANCAO PUBLICA					
02.02.00 06 181	- POLICIAMENTO					
02.02.00 06 181 1273	- POLICIAMENTO MILITAR					
02.02.00 06 181 1273 2.095	ENCARGOS COM CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA	20.000,00	22.000,00	25.300,00	30.360,00	97.660,00
02.02.00 11	- TRABALHO					
02.02.00 11 334	- FOMENTO AO TRABALHO					
02.02.00 11 334 1038	- ASSISTENCIA AO PRODUTOR					
02.02.00 11 334 1038 2.013	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTESANATO	19.000,00	20.900,00	24.035,00	28.842,00	92.777,00
02.02.00 28	- ENCARGOS ESPECIAIS					
02.02.00 28 846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
02.02.00 28 846 1260	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
02.02.00 28 846 1260 2.037	ENCARGOS COM PASEP	103.000,00	113.300,00	130.295,00	156.354,00	502.949,00
02.02.00 28 846 1283	- PREVIDENCIA BASICA					
02.02.00 28 846 1283 2.036	ENCARGOS COM INSS	303.000,00	333.300,00	383.295,00	459.954,00	1.479.549,00
		1.650.000,00	2.035.000,00	2.340.250,00	2.808.300,00	9.033.550,00
03.00	- CONTROLADORIA INTERNA					
02.03.00 04	- ADMINISTRACAO					
02.03.00 04 124	- CONTROLE INTERNO					
02.03.00 04 124 1093	- CONTROLE INTERNO					
02.03.00 04 124 1093 2.022	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	37.300,00	41.030,00	47.184,50	56.621,40	182.135,90
02.03.00 99	- RESERVA DE CONTIGENCIA					
02.03.00 99 999	- RESERVA DE CONTIGENCIA					
02.03.00 99 999 9999	-					
02.03.00 99 999 9999 2.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	90.746,00	99.820,60	114.793,69	137.752,43	443.112,72
		128.046,00	140.850,60	161.978,19	194.373,83	625.248,62
02.04.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02.04.01 12	- EDUCACAO					
02.04.01 12 361	- ENSINO FUNDAMENTAL					
02.04.01 12 361 1022	- AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS					
02.04.01 12 361 1022 1.012	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	12.500,00	13.750,00	15.812,50	18.975,00	61.037,50

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E AÇÕES — Pagina: 3

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA	ESPECIFICAÇÃO	VALORES/2010	VALORES/2011	VALORES/2012	VALORES/2013	TOTAL GERAL
02.04.01 12 361 1023 - AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS						
02.04.01 12 361 1023 1.023 CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		30.000,00	33.000,00	37.950,00	45.540,00	146.490,00
02.04.01 12 361 1023 1.024 CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR		30.000,00	33.000,00	37.950,00	45.540,00	146.490,00
02.04.01 12 361 1161 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.04.01 12 361 1161 1.011 AQUISIÇÃO DE VEICULO		12.500,00	13.750,00	15.812,50	18.975,00	61.037,50
02.04.01 12 361 1161 1.027 CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR		25.000,00	27.500,00	31.625,00	37.950,00	122.075,00
02.04.01 12 361 1161 1.028 PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR		25.000,00	27.500,00	31.625,00	37.950,00	122.075,00
02.04.01 12 361 1161 1.032 CONST.,AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA		25.000,00	27.500,00	31.625,00	37.950,00	122.075,00
02.04.01 12 361 1161 2.067 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		249.500,00	274.450,00	315.617,50	378.741,00	1.218.308,50
02.04.01 12 361 1161 2.076 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO		194.500,00	213.950,00	246.042,50	295.251,00	949.743,50
02.04.01 12 362 - ENSINO MEDIO						
02.04.01 12 362 1163 - ENSINO MEDIO						
02.04.01 12 362 1163 2.068 MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO		23.600,00	25.960,00	29.854,00	35.824,80	115.238,80
02.04.01 12 365 - EDUCACAO INFANTIL						
02.04.01 12 365 1145 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.04.01 12 365 1145 2.066 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		31.650,00	34.815,00	40.037,25	48.044,70	154.546,95
02.04.01 12 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS						
02.04.01 12 366 1160 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS						
02.04.01 12 366 1160 2.070 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		34.700,00	38.170,00	43.895,50	52.674,60	169.440,10
		693.950,00	763.345,00	877.846,75	1.053.416,10	3.388.557,85
02.04.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA						
02.04.02 13 - CULTURA						
02.04.02 13 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO						
02.04.02 13 391 1130 - DIFUSÃO CULTURAL						
02.04.02 13 391 1130 2.079 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		40.000,00	44.000,00	50.600,00	60.720,00	195.320,00
02.04.02 13 392 - DIFUSAO CULTURAL						
02.04.02 13 392 1023 - AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS						
02.04.02 13 392 1023 1.025 CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE CENTRO CULTURAL		60.000,00	66.000,00	75.900,00	91.080,00	292.980,00
02.04.02 13 392 1023 1.026 CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE BIBLIOTECA		60.000,00	66.000,00	75.900,00	91.080,00	292.980,00
02.04.02 13 392 1130 - DIFUSÃO CULTURAL						
02.04.02 13 392 1130 2.078 MANUTENÇÃO DA DIFUSAO CULTURAL		94.400,00	103.840,00	119.416,00	143.299,20	460.955,20
02.04.02 27 - DESPORTO E LAZER						
02.04.02 27 695 - TURISMO						
02.04.02 27 695 1223 - INFRA-ESTRUTURA URBANA						
02.04.02 27 695 1223 1.051 APOIO A INFRA ESTRUTURA TURISTICA		25.000,00	27.500,00	31.625,00	37.950,00	122.075,00
02.04.02 27 812 - DESPORTO COMUNITARIO						
02.04.02 27 812 1125 - DESPORTO COMUNITARIO						
02.04.02 27 812 1125 2.069 MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER		116.400,00	128.040,00	147.246,00	176.695,20	568.381,20

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E AÇÕES — Pagina: 4

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA	ESPECIFICAÇÃO	VALORES/2010	VALORES/2011	VALORES/2012	VALORES/2013	TOTAL GERAL
02.04.02 27 813 - LAZER						
02.04.02 27 813 1125 1.048 CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINASIO		25.000,00	27.500,00	31.625,00	37.950,00	122.075,00
		420.800,00	462.880,00	532.312,00	638.774,40	2.054.766,40
02.04.03 - FUNDEB						
02.04.03 12 - EDUCACAO						
02.04.03 12 361 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.04.03 12 361 1022 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS						
02.04.03 12 361 1022 1.013 AQUISIÇÃO DE VEICULO		37.500,00	41.250,00	47.437,50	56.925,00	183.112,50
02.04.03 12 361 1022 1.014 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		37.500,00	41.250,00	47.437,50	56.925,00	183.112,50
02.04.03 12 361 1023 - AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS						
02.04.03 12 361 1023 1.029 CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR		45.000,00	49.500,00	56.925,00	68.310,00	219.735,00
02.04.03 12 361 1161 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.04.03 12 361 1161 1.030 CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR		37.500,00	41.250,00	47.437,50	56.925,00	183.112,50
02.04.03 12 361 1161 1.031 PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR		37.500,00	41.250,00	47.437,50	56.925,00	183.112,50
02.04.03 12 361 1161 1.033 CONST.,AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA		37.500,00	41.250,00	47.437,50	56.925,00	183.112,50
02.04.03 12 361 1161 2.081 MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO		480.125,00	528.137,50	607.358,13	728.829,75	2.344.450,38
02.04.03 12 361 1161 2.082 MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO		1.612.500,00	1.773.750,00	2.039.812,50	2.447.775,00	7.873.837,50
02.04.03 12 365 - EDUCACAO INFANTIL						
02.04.03 12 365 1162 - ENSINO INFANTIL						
02.04.03 12 365 1162 2.083 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO		204.000,00	224.400,00	258.060,00	309.672,00	996.132,00
02.04.03 12 365 1162 2.084 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO		102.750,00	113.025,00	129.978,75	155.974,50	501.728,25
02.04.03 12 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS						
02.04.03 12 366 1160 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS						
02.04.03 12 366 1160 2.085 MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO		188.250,00	207.075,00	238.136,25	285.763,50	919.224,75
02.04.03 12 366 1160 2.086 MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO		79.875,00	87.862,50	101.041,88	121.250,25	390.029,63
		2.900.000,00	3.190.000,00	3.668.500,01	4.402.200,00	14.160.700,01
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
02.05.01 10 - SAUDE						
02.05.01 10 301 - ATENCAO BASICA						
02.05.01 10 301 1022 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS						
02.05.01 10 301 1022 1.007 AQUISIÇÃO DE VEICULO		50.000,00	55.000,00	63.250,00	75.900,00	244.150,00
02.05.01 10 301 1022 1.008 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		50.000,00	55.000,00	63.250,00	75.900,00	244.150,00
02.05.01 10 301 1052 - ATENÇÃO BASICA						
02.05.01 10 301 1052 2.055 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.050.000,00	1.155.000,00	1.328.250,00	1.593.900,00	5.127.150,00
02.05.01 10 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
02.05.01 10 302 1023 - AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS						
02.05.01 10 302 1023 1.020 CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE		60.000,00	66.000,00	75.900,00	91.080,00	292.980,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E AÇÕES — Pagina: 5

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA	ESPECIFICAÇÃO	VALORES/2010	VALORES/2011	VALORES/2012	VALORES/2013	TOTAL GERAL
02.05.01 10 302 1023 1.021 CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE		60.000,00	66.000,00	75.900,00	91.080,00	292.980,00
		1.270.000,00	1.397.000,00	1.606.550,00	1.927.860,00	6.201.410,00
02.05.02 - PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DA SAUDE						
02.05.02 10 301 - ATENCAO BASICA						
02.05.02 10 301 1047 - ASSITENCIA DOMICILIAR DE SAUDE						
02.05.02 10 301 1047 2.059 PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE		108.000,00	118.800,00	136.620,00	163.944,00	527.364,00
02.05.02 10 301 1047 2.063 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA		253.400,00	278.740,00	320.551,00	384.661,20	1.237.352,20
02.05.02 10 301 1052 - ATENÇÃO BASICA						
02.05.02 10 301 1052 2.058 PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA		255.000,00	280.500,00	322.575,00	387.090,00	1.245.165,00
02.05.02 10 301 1052 2.060 PROGRAMA DE COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS		10.000,00	11.000,00	12.650,00	15.180,00	48.830,00
02.05.02 10 301 1052 2.061 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		20.000,00	22.000,00	25.300,00	30.360,00	97.660,00
02.05.02 10 301 1052 2.062 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		79.200,00	87.120,00	100.188,00	120.225,60	386.733,60
02.05.02 10 301 1052 2.064 PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO		4.000,00	4.400,00	5.060,00	6.072,00	19.532,00
02.05.02 10 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO						
02.05.02 10 303 1048 - ASSITENCIA FARMACEUTICA						
02.05.02 10 303 1048 2.057 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		27.000,00	29.700,00	34.155,00	40.986,00	131.841,00
02.05.02 10 304 - VIGILANCIA SANITARIA						
02.05.02 10 304 1382 - VIGILANCIA SANITARIA						
02.05.02 10 304 1382 2.056 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA		7.900,00	8.690,00	9.993,50	11.992,20	38.575,70
02.05.02 10 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
02.05.02 10 305 1381 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
02.05.02 10 305 1381 2.065 TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE		20.400,00	22.440,00	25.806,00	30.967,20	99.613,20
		784.900,00	863.390,00	992.898,50	1.191.478,20	3.832.666,70
02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.06.01 08 - ASSISTENCIA SOCIAL						
02.06.01 08 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
02.06.01 08 243 1029 - APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
02.06.01 08 243 1029 2.011 MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE		20.000,00	22.000,00	25.300,00	30.360,00	97.660,00
02.06.01 08 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA						
02.06.01 08 244 1015 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL						
02.06.01 08 244 1015 1.004 AQUISIÇÃO DE VEICULO		50.000,00	55.000,00	63.250,00	75.900,00	244.150,00
02.06.01 08 244 1023 - AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS						
02.06.01 08 244 1023 1.018 CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		60.000,00	66.000,00	75.900,00	91.080,00	292.980,00
02.06.01 08 244 1039 - ASSISTENCIA COMUNITARIA						
02.06.01 08 244 1039 2.012 MANUTENÇÃO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO		21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00	102.543,00
02.06.01 08 244 1039 2.016 MANUTENÇÃO DA SEC DE ASS SOCIAL		67.300,00	74.030,00	85.134,50	102.161,40	328.625,90

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E AÇÕES — Pagina: 6

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA	ESPECIFICAÇÃO	VALORES/2010	VALORES/2011	VALORES/2012	VALORES/2013	TOTAL GERAL
02.06.01 08 244 1039 2.017 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		151.000,00	166.100,00	191.015,00	229.218,00	737.333,00
02.06.01 08 365 - EDUCACAO INFANTIL						
02.06.01 08 365 1142 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS						
02.06.01 08 365 1142 2.014 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CRECHES		18.000,00	19.800,00	22.770,00	27.324,00	87.894,00
		367.300,00	426.030,00	489.934,50	587.921,40	1.891.185,90
02.06.02 - PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.06.02 08 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA						
02.06.02 08 244 1039 - ASSISTENCIA COMUNITARIA						
02.06.02 08 244 1039 2.018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		43.200,00	47.520,00	54.648,00	65.577,60	210.945,60
02.06.02 08 244 1039 2.019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		43.200,00	47.520,00	54.648,00	65.577,60	210.945,60
02.06.02 08 244 1039 2.020 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS		27.700,00	30.470,00	35.040,50	42.048,60	135.259,10
		114.100,00	125.510,00	144.336,50	173.203,80	557.150,30
02.07.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA						
02.07.00 18 - GESTAO AMBIENTAL						
02.07.00 18 542 - CONTROLE AMBIENTAL						
02.07.00 18 542 1282 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS						
02.07.00 18 542 1282 2.088 ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE		63.300,00	69.630,00	80.074,50	96.089,40	309.093,90
02.07.00 20 - AGRICULTURA						
02.07.00 20 122 - ADMINISTRACAO GERAL						
02.07.00 20 122 1022 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS						
02.07.00 20 122 1022 1.009 AQUISIÇÃO DE VEICULO		50.000,00	55.000,00	63.250,00	75.900,00	244.150,00
02.07.00 20 605 - ABASTECIMENTO						
02.07.00 20 605 1275 - POLITICA AGROPECUARIA						
02.07.00 20 605 1275 1.047 CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO		20.000,00	22.000,00	25.300,00	30.360,00	97.660,00
02.07.00 20 605 1286 - PRODUÇÃO AGOPECUARIA						
02.07.00 20 605 1286 2.087 MAN. DA DIV. AGRICULTURA,REF. AGRARIA E REC HIDRICOS		98.300,00	108.130,00	124.349,50	149.219,40	479.998,90
02.07.00 20 606 - EXTENSAO RURAL						
02.07.00 20 606 1022 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS						
02.07.00 20 606 1022 1.010 AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		50.000,00	55.000,00	63.250,00	75.900,00	244.150,00
02.07.00 20 606 1181 - EXPANSAO DA AGRICULTURA IRRIGADA						
02.07.00 20 606 1181 1.044 IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITARIA		20.000,00	22.000,00	25.300,00	30.360,00	97.660,00
		301.600,00	331.760,00	381.524,00	457.828,80	1.472.712,80
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
02.08.00 04 - ADMINISTRACAO						
02.08.00 04 122 - ADMINISTRACAO GERAL						
02.08.00 04 122 1023 - AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS						
02.08.00 04 122 1023 1.017 CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA		60.000,00	66.000,00	75.900,00	91.080,00	292.980,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

11

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E AÇÕES — Pagina: 7

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA	ESPECIFICAÇÃO	VALORES/2010	VALORES/2011	VALORES/2012	VALORES/2013	TOTAL GERAL
02.08.00 04 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
02.08.00 04 123 1022 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS						
02.08.00 04 123 1022 1.006 AQUISIÇÃO DE VEICULO		50.000,00	55.000,00	63.250,00	75.900,00	244.150,00
02.08.00 04 123 1023 - AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS						
02.08.00 04 123 1023 1.022 CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		60.000,00	66.000,00	75.900,00	91.080,00	292.980,00
02.08.00 15 - URBANISMO						
02.08.00 15 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA						
02.08.00 15 451 1022 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS						
02.08.00 15 451 1022 1.016 AQUISIÇÃO DE PATROLHA MECANIZADA		50.000,00	55.000,00	63.250,00	75.900,00	244.150,00
02.08.00 15 451 1223 - INFRA-ESTRUTURA URBANA						
02.08.00 15 451 1223 1.038 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA		20.000,00	22.000,00	25.300,00	30.360,00	97.660,00
02.08.00 15 451 1223 1.039 CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PRAÇAS PARQUES OU JARDINS		20.000,00	22.000,00	25.300,00	30.360,00	97.660,00
02.08.00 15 451 1223 1.043 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA		20.000,00	22.000,00	25.300,00	30.360,00	97.660,00
02.08.00 15 452 - SERVICOS URBANOS						
02.08.00 15 452 1022 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS						
02.08.00 15 452 1022 1.015 AQUISIÇÃO DE VEICULO		50.000,00	55.000,00	63.250,00	75.900,00	244.150,00
02.08.00 15 452 1230 - LIMPESA PUBLICA						
02.08.00 15 452 1230 2.091 ENCARGOS COM LIMPESA E OBRAS PUBLICAS		477.000,00	524.700,00	603.405,00	724.086,00	2.329.191,00
02.08.00 15 452 1261 - PARQUE DE EXPOSIÇÃO						
02.08.00 15 452 1261 1.050 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO		50.000,00	55.000,00	63.250,00	75.900,00	244.150,00
02.08.00 15 452 1266 - PAVIMENTAÇÃO URBANA						
02.08.00 15 452 1266 2.094 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO		223.330,00	245.630,00	282.474,50	338.969,40	1.090.373,90
02.08.00 15 452 1352 - SERVIÇOS FUNERARIOS						
02.08.00 15 452 1352 1.034 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO		20.000,00	22.000,00	25.300,00	30.360,30	97.660,00
02.08.00 16 - HABITACAO						
02.08.00 16 481 - HABITACAO RURAL						
02.08.00 16 481 1204 - HABITADOS RURAIS						
02.08.00 16 481 1204 1.037 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA RURAL		20.000,00	22.000,00	25.300,00	30.360,00	97.660,00
02.08.00 16 482 - HABITACAO URBANA						
02.08.00 16 482 1205 - HABITADOS URBANAS						
02.08.00 16 482 1205 1.036 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA URBANA		20.000,00	22.000,00	25.300,00	30.360,00	97.660,00
02.08.00 17 - SANEAMENTO						
02.08.00 17 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL						
02.08.00 17 511 1000 - ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA						
02.08.00 17 511 1000 1.040 CONSTRUÇÃO, AMPL. OU RECUPERAÇÃO DA REDE DE AGUA		20.000,00	22.000,00	25.300,00	30.360,00	97.660,00
02.08.00 17 511 1000 1.045 CONSTR. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		20.000,00	22.000,00	25.300,00	30.360,00	97.660,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

12

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E AÇÕES — Pagina: 8

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA	ESPECIFICAÇÃO	VALORES/2010	VALORES/2011	VALORES/2012	VALORES/2013	TOTAL GERAL
02.08.00 17 511 1331 - SANEAMENTO RURAL						
02.08.00 17 511 1331 1.042 PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ		20.000,00	22.000,00	25.300,00	30.360,00	97.660,00
02.08.00 17 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO						
02.08.00 17 512 1329 - SANEAMENTO BASICO URBANO						
02.08.00 17 512 1329 1.046 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS		20.000,00	22.000,00	25.300,00	30.360,00	97.660,00
02.08.00 17 512 1329 1.053 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		20.000,00	22.000,00	25.300,00	30.360,00	97.660,00
02.08.00 17 512 1332 - SANEAMENTO URBANO						
02.08.00 17 512 1332 1.041 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO		20.000,00	22.000,00	25.300,00	30.360,00	97.660,00
02.08.00 25 - ENERGIA						
02.08.00 25 752 - ENERGIA ELETRICA						
02.08.00 25 752 1147 - ELETRIFICAÇÃO RURAL						
02.08.00 25 752 1147 1.035 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO		20.000,00	22.000,00	25.300,00	30.360,00	97.660,00
02.08.00 26 - TRANSPORTE						
02.08.00 26 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO						
02.08.00 26 782 1367 - TERMINAIS RODOVIARIOS						
02.08.00 26 782 1367 1.052 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		20.000,00	22.000,00	25.300,00	30.360,00	97.660,00
02.08.00 26 782 1374 - TRANSPORTE RODOVIARIO						
02.08.00 26 782 1374 1.049 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO		20.000,00	22.000,00	25.300,00	30.360,00	97.660,00
		1.320.300,00	1.452.330,00	1.670.179,50	2.004.215,40	6.447.024,90
		11.570.846,00	12.727.930,60	14.637.120,20	17.564.544,23	56.500.441,03

RAIMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

CLEMENTE GOMES DO NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO BARBOSA LOSTOSA
CRC 7413

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

13

QUADRO EXPANSÃO / REDUÇÃO DA RECEITA — R$ 1,00 / Pagina: 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO/2007	EVOLUÇÃO/2008	EVOLUÇÃO/2009	ORÇAMENTO/2009	ORÇAMENTO/2010	%CORREÇÃO	PPA/2010	LOA-PPA(+)
RECEITA TRIBUTARIA	0	0	0	0	219.500	x 1,000	219.500	
RECEITA PATRIMONIAL	0	0	0	0	47.500	x 1,000	47.500	
RECEITA DE SERVIÇOS	0	0	0	0	10.000	x 1,000	10.000	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0	0	0	0	9.852.600	x 1,000	9.852.600	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0	0	0	0	25.000	x 1,000	25.000	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0	0	0	20.000	x 1,000	20.000	
ALIENAÇÃO DE BENS	0	0	0	0	20.000	x 1,000	20.000	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	2.425.000	x 1,000	2.425.000	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0	0	31.246	x 1,000	31.246	
DEDUÇÃO DE RECEITAS	0	0	0	0	-1.080.000	x 1,000	-1.080.000	
TOTAIS DOS ORÇAMENTOS DA RECEITA	0	0	0	0	11.570.846		11.570.846	

RAIMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

CLEMENTE GOMES DO NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO BARBOSA LOSTOSA
CRC 7413

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

14

QUADRO EXPANSÃO / REDUÇÃO DA RECEITA — R$ 1,00 / Pagina: 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO/2007	EVOLUÇÃO/2008	EVOLUÇÃO/2009	ORÇAMENTO/2009	ORÇAMENTO/2010	%CORREÇÃO	PPA/2010	LOA-PPA(+)
RECEITA TRIBUTARIA	0	0	0	0	219.500	x 1,000	219.500	
RECEITA PATRIMONIAL	0	0	0	0	47.500	x 1,000	47.500	
RECEITA DE SERVIÇOS	0	0	0	0	10.000	x 1,000	10.000	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0	0	0	0	9.852.600	x 1,000	9.852.600	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0	0	0	0	25.000	x 1,000	25.000	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0	0	0	20.000	x 1,000	20.000	
ALIENAÇÃO DE BENS	0	0	0	0	20.000	x 1,000	20.000	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	2.425.000	x 1,000	2.425.000	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0	0	31.246	x 1,000	31.246	
DEDUÇÃO DE RECEITAS	0	0	0	0	-1.080.000	x 1,000	-1.080.000	
TOTAIS DOS ORÇAMENTOS DA RECEITA	0	0	0	0	11.570.846		11.570.846	

RAIMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

CLEMENTE GOMES DO NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO BARBOSA LOSTOSA
CRC 7413

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

15

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) — Pagina: 1

PROGRAMA DE GOVERNO	PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA — Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	40.000,00	40.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	1	110,0000	44.000,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administratrivos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	1	115,0000	50.600,00	0,00	0,00
	ANO/2013	1	120,0000	60.720,00	0,00	0,00
1001 AÇÃO COMUNITARIA GERAL — Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administratrivos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1002 AÇÃO JUDICIAL — Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administratrivos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1003 AÇÃO LEGISLATIVA — Unidade: 020100	ANO/2010	2	1,0000	393.050,00	393.050,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	2	110,0000	432.355,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administratrivos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	2	115,0000	497.208,25	0,00	0,00
	ANO/2013	2	120,0000	596.649,90	0,00	0,00
1004 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE — Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administratrivos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1005 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE — Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administratrivos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1006 AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO RURAL — Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administratrivos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1007 AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO URBANO — Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administratrivos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1008 AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA — Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administratrivos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE — Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administratrivos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

16

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 2

PROGRAMA DE GOVERNO	PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1010 AÇÕES PREVID.DE MANUT.DE SAUDE DAS COMUN.CARENTES Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1011 ADMINISTRAÇÃO CONTABIL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1012 ADMINISTRAÇÃO DE ALMOX. E PATRIMONIO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Unidade: 020100	ANO/2010	0	1,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	110,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	115,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	120,0000	0,00	0,00	0,00
1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL Unidade: 020100	ANO/2010	2	1,0000	1.079.000,00	1.079.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	2	110,0000	1.186.900,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	2	115,0000	1.364.935,00	0,00	0,00
	ANO/2013	2	120,0000	1.637.922,00	0,00	0,00
1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL Unidade: 020100	ANO/2010	3	1,0000	853.500,00	853.500,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	3	110,0000	938.850,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	3	115,0000	1.079.677,50	0,00	0,00
	ANO/2013	3	120,0000	1.295.613,00	0,00	0,00
1016 ADMINISTRAÇÃO LICITATORIA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1017 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1018 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1019 AGROINDUSTRIA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

17

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 3

PROGRAMA DE GOVERNO	PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1020 ALIMENTACAO ESCOLAR Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1021 AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA INTERNA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS Unidade: 020100	ANO/2010	5	1,0000	537.500,00	537.500,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	5	110,0000	591.250,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	5	115,0000	679.937,50	0,00	0,00
	ANO/2013	5	120,0000	815.925,00	0,00	0,00
1023 AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	585.000,00	585.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	1	110,0000	643.500,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	1	115,0000	740.025,00	0,00	0,00
	ANO/2013	1	120,0000	888.030,00	0,00	0,00
1024 ANALISE DE QUALIDADE Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1025 APOIO A MICROEMPRESA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1026 APOIO AO TABALHADOR Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1027 APOIO CULTURAL E AS ARTES Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1028 APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1029 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	1	110,0000	22.000,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	1	115,0000	25.300,00	0,00	0,00
	ANO/2013	1	126,0000	30.360,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

18

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 4

PROGRAMA DE GOVERNO	PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1030 AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1031 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1032 ARMAZENAMENTO E SILAGEM Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1033 ARRECADAÇÃO DE RECEITAS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1034 ASSENTAMENTO RURAL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1035 ASSISTENCIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1036 ASSISTENCIA AO EDUCANDO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1037 ASSISTENCIA AO MENOR Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1038 ASSISTENCIA AO PRODUTOR Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	19.000,00	19.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	1	110,0000	20.900,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	1	115,0000	24.035,00	0,00	0,00
	ANO/2013	1	120,0000	28.842,00	0,00	0,00
1039 ASSISTENCIA COMUNITARIA Unidade: 020100	ANO/2010	5	1,0000	353.400,00	353.400,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	5	110,0000	388.740,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	5	115,0000	447.051,00	0,00	0,00
	ANO/2013	5	120,0000	536.461,20	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

19

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 5

PROGRAMA DE GOVERNO	PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1040 ASSISTENCIA FINANCEIRA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1041 ASSISTENCIA JURIDICA Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	141.300,00	141.300,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	1	110,0000	155.430,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	1	115,0000	178.744,50	0,00	0,00
	ANO/2013	1	120,0000	214.493,40	0,00	0,00
1042 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1043 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1044 ASSISTENCIA MILITAR Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1045 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1046 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1047 ASSITENCIA DOMICILIAR DE SAUDE Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	361.400,00	361.400,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	1	110,0000	397.540,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	1	115,0000	457.171,00	0,00	0,00
	ANO/2013	1	120,0000	548.605,20	0,00	0,00
1048 ASSITENCIA FARMACEUTICA Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	27.000,00	27.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	1	110,0000	29.700,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	1	115,0000	34.155,00	0,00	0,00
	ANO/2013	1	120,0000	40.986,00	0,00	0,00
1049 ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 6

PROGRAMA DE GOVERNO		PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1050 ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1051 ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1052 ATENÇÃO BASICA	Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	1.418.200,00	1.418.200,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	1	110,0000	1.560.020,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	1	115,0000	1.794.023,00	0,00	0,00
		ANO/2013	1	120,0000	2.152.827,60	0,00	0,00
1053 ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1054 AUDITORIA	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1055 AUXILIOS FINANCEIROS	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1056 AVALIAÇÃO DE JAZIDAS	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1057 BANCO DE DADOS	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1058 BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1059 BENEFICIO PREVIDENCIARIO	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 7

PROGRAMA DE GOVERNO		PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1060 BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1061 BENEFICOS ASSISTENCIAIS	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1062 BENS IMOVEIS	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1063 BOLSA DE ESTUDO	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1064 BOLSA ESCOLA	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1065 CABODIFUSAO E RADIOFUSAO	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1066 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1067 CATEGORIA E EXERCICIO PROFISSIONAL	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1068 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1069 CICLOVIAS	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 8

PROGRAMA DE GOVERNO		PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1070 CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1071 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1072 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1073 CONSERVAÇÃO DO SOLO	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1074 CONSTRUÇÃO DE CAMELODROMO	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1075 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DE RODOVIAS	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1076 CONTABILIDADE PUBLICA	Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	148.000,00	148.000,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	1	110,0000	162.800,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	1	115,0000	187.220,00	0,00	0,00
		ANO/2013	1	120,0000	224.664,00	0,00	0,00
1077 CONTENCIOSO FISCAL	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1078 CONTRIBUIÇÕES	Unidade: 020100	ANO/2010	2	1,0000	40.000,00	40.000,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	2	110,0000	44.000,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	2	115,0000	50.600,00	0,00	0,00
		ANO/2013	2	120,0000	60.720,00	0,00	0,00
1079 CONTRIBUIÇÕES PARA O FGTS	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 9

PROGRAMA DE GOVERNO		PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1080 CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1081 CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1082 CONTROLE CONTRA ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1083 CONTROLE DA POLUIÇÃO	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1084 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1085 CONTROLE DE DADOS ESTATISTICOS	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1086 CONTROLE E SEGURANÇA DE TRAFEGO AEREO	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1087 CONTROLE E SEGURANÇA DE TRAFEGO FERROVIARIO	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1088 CONTROLE E SEGURANÇA DE TRAFEGO HIDROVIARIO	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1089 CONTROLE E SEGURANÇA DE TRAFEGO URBANO	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 10

PROGRAMA DE GOVERNO	PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1090 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO RODOVIARIO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1091 CONTROLE E SEGURANÇA DE TRAFEGO URBANO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1092 CONTROLE FINANCEIRO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1093 CONTROLE INTERNO Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	37.300,00	37.300,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	1	110,0000	41.030,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	1	115,0000	47.184,50	0,00	0,00
	ANO/2013	1	120,0000	56.621,40	0,00	0,00
1094 COOPERAÇÃO DE ORG. INTERNACIONAIS E MULTILATERAIS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1095 COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1096 CORREDORES DE TRANSPORTES Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1097 CORREICAO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1098 CORRETIVOS E FERTILIZANTES Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1099 CRECHE Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 11

PROGRAMA DE GOVERNO	PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1100 CURSO DE APRENDIZAGEM Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1101 CURSO DE QUALIFICAÇÃO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1102 CURSO DE SUPLENCIA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1103 CURSO DE SUPRIMENTOS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1104 DEFESA AO RISCO PESSOAL E SOCIAL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1105 DEFESA CONTRA AS SECAS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1106 DEFESA CONTRA CALAMIDADES Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1107 DEFESA CONTRA EROSÃO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1108 DEFESA CONTRA INUNDAÇÕES Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1109 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 12

PROGRAMA DE GOVERNO	PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1110 DEFESA E PROTEÇÃO ESPECIAL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1111 DEFESA SANITARIA VEGETAL E ANIMAL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1112 DEFESA TERRESTRE Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1113 DESENVOLVIMENTO AGRARIO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1114 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1115 DESENVOLVIMENTO ANIMAL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1116 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1117 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1118 DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIOES Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1119 DESENVOLVIMENTO DE POVOAMENTO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 13

PROGRAMA DE GOVERNO	PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1120 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1121 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1122 DESENVOLVIMENTO RURAL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1123 DESENVOLVIMENTO URBANO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1124 DESPORTO AMADOR Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1125 DESPORTO COMUNITARIO Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	141.400,00	141.400,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	1	110,0000	155.540,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	1	115,0000	178.871,00	0,00	0,00
	ANO/2013	1	120,0000	214.645,20	0,00	0,00
1126 DESPORTO DE RENDIMENTO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1127 DESPORTO ESCOLAR Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1128 DESPORTO PROFISSIONAL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1129 DESTINO FINAL DE RESIDOS SOLIDOS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

28

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 14

PROGRAMA DE GOVERNO		PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1130 DIFUSÃO CULTURAL	Unidade: 020100	ANO/2010	2	1,0000	134.400,00	134.400,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	2	110,0000	147.840,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	2	115,0000	170.016,00	0,00	0,00
		ANO/2013	2	120,0000	204.019,20	0,00	0,00
1131 DIREITOS DOS SILVICOLAS	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1132 DIREITOS E GARANTIAS	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1133 DIREITOS SOCIAIS	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1134 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1135 DIVIDA PUBLICA EXTERNA	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1136 DIVIDA PUBLICA INTERNA	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1137 DIVULGACAO E PUBLICIDADE	Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	1	110,0000	22.000,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	1	115,0000	25.300,00	0,00	0,00
		ANO/2013	1	120,0000	30.360,00	0,00	0,00
1138 DIVULGACAO MUNICIPAL	Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	1	110,0000	22.000,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	1	115,0000	25.300,00	0,00	0,00
		ANO/2013	1	120,0000	30.360,00	0,00	0,00
1139 DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

29

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 15

PROGRAMA DE GOVERNO		PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1140 DUTOS	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1141 EDIFICAÇÕES PUBLICAS	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1142 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	18.000,00	18.000,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	1	110,0000	19.800,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	1	115,0000	22.770,00	0,00	0,00
		ANO/2013	1	120,0000	27.324,00	0,00	0,00
1143 EDUCAÇÃO FISICA	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1144 EDUCAÇÃO FORMAL DO ENSINO	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1145 EDUCAÇÃO INFANTIL	Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	31.650,00	31.650,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	1	110,0000	34.815,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	1	115,0000	40.037,25	0,00	0,00
		ANO/2013	1	120,0000	48.044,70	0,00	0,00
1146 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1147 ELETRIFICAÇÃO RURAL	Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	1	110,0000	22.000,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	1	115,0000	25.300,00	0,00	0,00
		ANO/2013	1	120,0000	30.360,00	0,00	0,00
1148 EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1149 ENCARGO JUDICIARIO	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

30

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 16

PROGRAMA DE GOVERNO		PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1150 ENCARGO LEGISLATIVO	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1151 ENCARGOS COM A CAMPANHA DE VACINAÇÃO	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1152 ENCARGOS COM INSTITUIÇÕES	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1153 ENCARGOS DIVERSOS SAUDE	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1154 ENERGIA ELETRICA	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1155 ENERGIA HIDROLETRICA	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1156 ENERGIA NAO-GOVERNAMENTAL	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1157 ENERGIA NUCLEO-ELETRICA	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1158 ENERGIA TERMELETRICA	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1159 ENERGIA TERMONUCLEAR	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

31

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 17

PROGRAMA DE GOVERNO		PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1160 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	Unidade: 020100	ANO/2010	2	1,0000	302.825,00	302.825,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	2	110,0000	333.107,50	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	2	115,0000	383.073,63	0,00	0,00
		ANO/2013	2	120,0000	459.688,35	0,00	0,00
1161 ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020100	ANO/2010	2	1,0000	2.736.625,00	2.736.625,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	2	110,0000	3.010.287,50	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	2	115,0000	3.461.830,63	0,00	0,00
		ANO/2013	2	120,0000	4.154.196,75	0,00	0,00
1162 ENSINO INFANTIL	Unidade: 020100	ANO/2010	2	1,0000	306.750,00	306.750,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	2	110,0000	337.425,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	2	115,0000	388.038,75	0,00	0,00
		ANO/2013	2	120,0000	465.646,50	0,00	0,00
1163 ENSINO MEDIO	Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	23.600,00	23.600,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	1	110,0000	25.960,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	1	115,0000	29.854,00	0,00	0,00
		ANO/2013	1	120,0000	35.824,80	0,00	0,00
1164 ENSINO POLIVALENTE	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1165 ENSINO REGULAR	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1166 ENSINO SUPLETIVO	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1167 ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1168 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1169 ESCRITURAÇÃO CONTABIL	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

32

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 18

PROGRAMA DE GOVERNO		PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1170 ESPORTE AMADOR	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1171 ESTOQUES REGULADORES	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1172 ESTRADAS	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1173 ESTRADAS VICINAIS	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1174 ESTUDO E PESQUISA CIENTIFICA	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1175 ESTUDO E PESQUISA TECNOLOGICA	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1176 ESTUDOS E PESQUISAS CLIMATOLOGICAS	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1177 ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICOS-SOCIAIS	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1178 ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLOGICO	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1179 ESTUDOS GEOLOGICOS	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

33

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 19

PROGRAMA DE GOVERNO		PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1180 EVENTOS CULTURAIS	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1181 EXPANSAO DA AGRICULTURA IRRIGADA	Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	1	110,0000	22.000,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	1	115,0000	25.300,00	0,00	0,00
		ANO/2013	1	120,0000	30.360,00	0,00	0,00
1182 EXPANSAO E MELHORIA DA REDE RODOVIARIA	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1183 EXTENSAO UNIVERSITARIA	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1184 EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1185 FERROVIAS	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1186 FINANCIAMENTO AO TRABALHADOR	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1187 FISCALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANA	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1188 FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1189 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

34

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 20

PROGRAMA DE GOVERNO		PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1190 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1191 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1192 FOMENTO AO DESPORTO	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1193 FRUTICULTURA	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1194 GERAÇÃO DE RENDA	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1195 GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1196 GERENCIAMENTO ESCOLAR	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1197 GESTÃO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1198 GESTÃO E EXPANCAO DO SISTEMA DE SAUDE	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1199 GESTÃO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

35

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 21

PROGRAMA DE GOVERNO		PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1200 GESTÃO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1201 GESTÃO E EXPANSAO DO ENSINO MEDIO	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1202 GESTÃO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1203 GESTÃO GOVERNAMENTAL	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1204 HABITATOS RURAIS	Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	1	110,0000	22.000,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	1	115,0000	25.300,00	0,00	0,00
		ANO/2013	1	120,0000	30.360,00	0,00	0,00
1205 HABITATOS URBANAS	Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	1	110,0000	22.000,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	1	115,0000	25.300,00	0,00	0,00
		ANO/2013	1	120,0000	30.360,00	0,00	0,00
1206 HIDROVIAS	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1207 HORTICULTURA	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1208 ILUMINAÇÃO PUBLICA	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1209 IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

36

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 22

PROGRAMA DE GOVERNO	PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1210 IMPRENSA E RELAÇÕES PUBLICAS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1211 IMPRENSA OFICIAL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1212 INATIVOS E PENSIONISTAS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1213 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1214 INCENTIVO FISCAL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1215 INDENIZAÇÕES ADM.E SENTENÇAS JUDICIAIS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1216 INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1217 INFORMATICA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1218 INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1219 INFRA-ESTRUTURA BASICA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

37

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 23

PROGRAMA DE GOVERNO	PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1220 INFRA-ESTRUTURA FISICA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1221 INFRA-ESTRUTURA HIDRICA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1222 INFRA-ESTRUTURA RURAL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	85.000,00	85.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	1	110,0000	93.500,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	1	115,0000	107.525,00	0,00	0,00
	ANO/2013	1	120,0000	129.030,00	0,00	0,00
1224 INFRA-ESTRUTURA URBANA/RURAL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1225 INSPEÇÃO E CONTROLE ALIMENTAR Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1226 INSUMOS INDUSTRIAIS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1227 JORNAIS E INFORMATIVOS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1228 JUDICIARIA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1229 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

38

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 24

PROGRAMA DE GOVERNO	PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1230 LIMPEZA PUBLICA Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	477.000,00	477.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	1	110,0000	524.700,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	1	115,0000	603.405,00	0,00	0,00
	ANO/2013	1	120,0000	724.086,00	0,00	0,00
1231 LIVRO DIDATICO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1232 LOTES URBANOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1233 MANEJO DE SOLO E AGUA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1234 MANUTENCÃO DA FROTA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1235 MANUTENCÃO DE MATADOURO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1236 MANUTENCÃO E ENCARGOS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1237 MARCAS E PATENTES Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1238 MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1239 MECANIZAÇÃO AGRICOLA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

39

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 25

PROGRAMA DE GOVERNO	PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1240 MEIO AMBIENTE Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1241 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1242 MELHORIA HABITACIONAL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1243 MELHORIA HABITACIONAL RURAL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1244 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1245 METEREOLOGIA CLIMATICA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1246 METODOLOGIA CIENTIFICA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1247 METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1248 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1249 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 26

PROGRAMA DE GOVERNO	PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1250 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1251 OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1252 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1253 OPERAÇÕES AEREAS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1254 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1255 OPERAÇÕES TERRESTRES Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1256 ORÇAMENTO E GESTÃO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1257 ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1258 ORDENAMENTO DO TRABALHO E EMPREGO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1259 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 27

PROGRAMA DE GOVERNO	PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1260 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	103.000,00	103.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	1	110,0000	113.300,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	1	115,0000	130.295,00	0,00	0,00
	ANO/2013	1	120,0000	156.354,00	0,00	0,00
1261 PARQUE DE EXPOSIÇÃO Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	50.000,00	50.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	1	110,0000	55.000,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	1	115,0000	63.250,00	0,00	0,00
	ANO/2013	1	120,0000	75.900,00	0,00	0,00
1262 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1263 PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1264 PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1265 PASSARELA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1266 PAVIMENTAÇÃO URBANA Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	223.300,00	223.300,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	1	110,0000	245.630,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	1	115,0000	282.474,50	0,00	0,00
	ANO/2013	1	120,0000	338.969,40	0,00	0,00
1267 PLANEJAMENTO FISICO-TERRITORIAL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1268 PLANEJAMENTO URBANO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 28

PROGRAMA DE GOVERNO	PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1270 PLANO DE SAUDE MEDICO E HOSPITALAR Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1271 POLICIAMENTO CIVIL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1272 POLICIAMENTO COMUNITARIO Unicade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1273 POLICIAMENTO MILITAR Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	1	110,0000	22.000,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	1	115,0000	25.300,00	0,00	0,00
	ANO/2013	1	120,0000	30.360,00	0,00	0,00
1274 POLITICA AGRICOLA Unicade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1275 POLITICA AGROPECUARIA Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	1	110,0000	22.000,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	1	115,0000	25.300,00	0,00	0,00
	ANO/2013	1	120,0000	30.360,00	0,00	0,00
1276 POLITICA DE PESSOAL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1277 POLITICA INTERNACIONAL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1278 PONTES OU PASSAGENS MOLHADAS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1279 PONTES, BUEIROS E AREJOS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 29

PROGRAMA DE GOVERNO	PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1280 PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1281 PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1282 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	63.300,00	63.300,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	1	110,0000	69.630,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	1	115,0000	80.074,50	0,00	0,00
	ANO/2013	1	120,0000	96.089,40	0,00	0,00
1283 PREVIDENCIA BASICA Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	303.000,00	303.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	1	110,0000	333.300,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	1	115,0000	383.295,00	0,00	0,00
	ANO/2013	1	120,0000	459.954,00	0,00	0,00
1284 PROCESSO JUDICIARIO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1285 PROCESSO LEGISLATIVO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1286 PRODUÇÃO AGOPECUARIA Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	98.306,00	98.300,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	1	110,0000	108.136,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	1	115,0000	124.349,50	0,00	0,00
	ANO/2013	1	120,0000	149.219,40	0,00	0,00
1287 PRODUÇÃO E FOMENTO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1288 PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1289 PRODUTOS PROFILATICOS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

44

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 30

PROGRAMA DE GOVERNO	PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1290 PROFISSIONALIZAÇÃO BASICA Unidade: 020100	ANO/2010	0	1,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	1,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	1,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	1,0000	0,00	0,00	0,00
1291 PROG. DE FORMAÇÃO DO PATRIM. SERVIDOR Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1292 PROG.DE ATENDIMENTO A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS Unidade: 023100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1293 PROGRAMA DE ENSINO A TRABALHO JOVENS E ADULTOS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1294 PROGRAMA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1295 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - RURAL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1296 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - URBANA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1297 PROGRAMA DE REFORMA AGRARIA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1298 PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1299 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

45

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 31

PROGRAMA DE GOVERNO	PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1300 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1301 PROGRAMAS INTEGRADOS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1302 PROMOÇÃO AGRARIA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1303 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1304 PROMOÇÃO DO TURISMO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1305 PROMOÇÃO EXTERNA DO COMERCIO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1306 PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERENCIA DE TECNOLO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1307 PROTEÇÃO A FAUNA E A FLORA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1308 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1309 PROTEÇÃO AO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

46

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 32

PROGRAMA DE GOVERNO	PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1310 PROTEÇÃO AO TRABALHO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1311 PROTEÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1312 PUBLICAÇÕES OFICIAIS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1313 QUALIDADE TOTAL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1314 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1315 RADIODIFUSÃO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1316 RECREAÇÃO E LAZER Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1317 RECUPERAÇÃO DE TERRAS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1318 RECURSOS HUMANOS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1319 REFLORESTAMENTO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

47

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 33

PROGRAMA DE GOVERNO	PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1320 REGIÃO METROPOLITANA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1321 REGISTRO DE COMERCIO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1322 REGISTRO DE EMPRESAS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1323 REGULARIZAÇÃO DE CURSOS D'AGUA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1324 RELAÇÕES DE TRABALHO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1325 RESERVA DE CONTIGENCIA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1326 RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1327 RODOVIAS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1328 SANEAMENTO BASICO RURAL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1329 SANEAMENTO BASICO URBANO Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	40.000,00	40.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	1	110,0000	44.000,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	1	115,0000	50.600,00	0,00	0,00
	ANO/2013	1	120,0000	60.720,00	0,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 34

PROGRAMA DE GOVERNO	PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1330 SANEAMENTO GERAL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1331 SANEAMENTO RURAL Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	1	110,0000	22.000,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	1	115,0000	25.300,00	0,00	0,00
	ANO/2013	1	120,0000	30.360,00	0,00	0,00
1332 SANEAMENTO URBANO Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	1	110,0000	22.000,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	1	115,0000	25.300,00	0,00	0,00
	ANO/2013	1	120,0000	30.360,00	0,00	0,00
1333 SEGURADOS E DEPENDENTES Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1334 SEGURANÇA PUBLICA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1335 SEMENTES E MUDAS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1336 SER.DA DIV.INTERNA PAC/.C DE PREV.SOCIAL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1337 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1338 SERVIÇO SOCIAL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1339 SERVIÇOS BANCARIOS E FINANCEIROS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 35

PROGRAMA DE GOVERNO	PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1340 SERVIÇOS CONSULARES Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1341 SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1342 SERVIÇOS DE CAPITALIZAÇÃO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1343 SERVIÇOS DE SAUDE Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1344 SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1345 SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, LACUSTRE E AQUAVIA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1346 SERVICOS DE TRANSPORTE MARITIMO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1347 SERVIÇOS DE TRANSPORTES AEROVIARIO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1348 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1349 SERVIÇOS DE TRANSPORTES URBANOS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 36

PROGRAMA DE GOVERNO	PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1350 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1351 SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1352 SERVIÇOS FUNERARIOS Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	1	110,0000	22.000,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	1	115,0000	25.300,00	0,00	0,00
	ANO/2013	1	120,0000	30.360,00	0,00	0,00
1353 SERVICOS FUNERARIOS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1354 SERVICOS POSTAIS CONVENCIONAIS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1355 SERVICOS POSTAIS ESPECIAIS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1356 SERVICOS TELEFONICOS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1357 SISTEMA CARTOGRAFICO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1358 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1359 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 37

PROGRAMA DE GOVERNO	PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1360 SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1361 SOLENIDADES ESPECIAIS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1362 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1363 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1364 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1365 TERMINAIS DE ONIBUS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1366 TERMINAIS FERROVIARIOS Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1367 TERMINAIS RODOVIARIOS Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	1	110,0000	22.000,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	1	115,0000	25.300,00	0,00	0,00
	ANO/2013	1	120,0000	30.360,00	0,00	0,00
1368 TRABALHO E RENDA Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1369 TRANSITO E SISTEMA VIARIO Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado	ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
	ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

52

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 38

PROGRAMA DE GOVERNO		PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1370 TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1371 TRANSPORTE E SERVIÇOS GERAIS	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1372 TRANSPORTE ESCOLAR	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1373 TRANSPORTE METROPOLITANO	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1374 TRANSPORTE RODOVIARIO	Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	1	110,0000	22.000,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	1	115,0000	25.300,00	0,00	0,00
		ANO/2013	1	120,0000	30.360,00	0,00	0,00
1375 TREINAMENTO DE PESSOAL	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1376 TURISMO E EVENTOS CULTURAIS	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1377 URBANISMO	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1378 USINA ASFALTICA	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1379 VIAS EXPRESSAS	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

53

PROGRAMAS DE GOVERNO (METAS PREVISTA E ATINGIDAS) Pagina: 39

PROGRAMA DE GOVERNO		PREVISTO	QTDE-P/A	INDICES	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Metas Atingidas
1380 VIAS URBANAS	Unidade: 020100	ANO/2010	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0	0,0000	0,00	0,00	0,00
1381 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	20.400,00	20.400,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	1	110,0000	22.440,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	1	115,0000	25.806,00	0,00	0,00
		ANO/2013	1	120,0000	30.967,20	0,00	0,00
1382 VIGILANCIA SANITARIA	Unidade: 020100	ANO/2010	1	1,0000	7.900,00	7.900,00	0,00
Objetivos:		ANO/2011	1	110,0000	8.690,00	0,00	0,00
Publico Alvo: Apoio Administrativos Multi-Setorial: Unico Horizonte: Continuado		ANO/2012	1	115,0000	9.993,50	0,00	0,00
		ANO/2013	1	120,0000	11.992,20	0,00	0,00
TOTAIS DOS PROGRAMAS/AÇÕES		ANO/2010	260		56.057.328,31	11.480.100,00	0,00
		ANO/2011	0		0,00	0,00	0,00
		ANO/2012	0		0,00	0,00	0,00
		ANO/2013	0		0,00	0,00	0,00

RAIMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

CLEMENTE GOMES DO NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO BARBOSA LUSTOSA
CRC 7413

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

54

RECEITAS REALIZADAS E PREVISTA DE 2006/2009 ORÇAMENTO/2010 ESTIMADA PPA 2010/2013 R$ 1,00 / Pagina: 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	EVOL/2006	EVOL/2007	EVOL/2008	PREV/2009	PREV/2010	PPA/2010	PPA/2011	PPA/2012	PPA/2013
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0	0	0	0	10.154.600	10.154.600	11.170.060	12.845.569	15.414.683
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0	0	0	0	219.500	219.500	241.450	277.668	333.201
1110.00.00	IMPOSTOS	0	0	0	0	215.000	215.000	236.500	271.975	326.370
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	0	0	0	0	165.000	165.000	181.500	208.725	250.470
1112.02.00	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	0	0	0	0	10.000	10.000	11.000	12.650	15.180
1112.04.00	Imp. s/a Renda e Prov. de Qualquer Naturesa	0	0	0	0	150.000	150.000	165.000	189.750	227.700
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes	0	0	0	0	150.000	150.000	165.000	189.750	227.700
1112.08.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de B.I. e de Dir. Real	0	0	0	0	5.000	5.000	5.500	6.325	7.590
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0	0	0	0	50.000	50.000	55.000	63.250	75.900
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturesa	0	0	0	0	50.000	50.000	55.000	63.250	75.900
1120.00.00	TAXAS	0	0	0	0	2.000	2.000	2.200	2.530	3.036
1121.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	0	0	0	0	1.000	1.000	1.100	1.265	1.518
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0	0	0	0	1.000	1.000	1.100	1.265	1.518
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0	0	0	0	2.500	2.500	2.750	3.163	3.795
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0	0	0	0	47.500	47.500	52.250	60.088	72.105
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0	0	0	0	6.000	6.000	6.600	7.590	9.108
1311.00.00	Alugueis	0	0	0	0	1.000	1.000	1.100	1.265	1.518
1312.00.00	Arrendamentos	0	0	0	0	1.000	1.000	1.100	1.265	1.518
1313.00.00	Foros	0	0	0	0	1.000	1.000	1.100	1.265	1.518
1314.00.00	Laudemios	0	0	0	0	1.000	1.000	1.100	1.265	1.518
1315.00.00	Taxa de Ocupação de Imoveis	0	0	0	0	1.000	1.000	1.100	1.265	1.518
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	0	0	0	0	1.000	1.000	1.100	1.265	1.518
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0	0	0	0	34.000	34.000	37.400	43.010	51.612
1325.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios	0	0	0	0	29.000	29.000	31.900	36.685	44.022
1325.01.00	Remuneração de Depositos Bancarios . Vinculados	0	0	0	0	19.000	19.000	20.900	24.035	28.842
1325.01.02	Remuneração de Depositos Bancarios - FUNDEB	0	0	0	0	5.000	5.000	5.500	6.325	7.590
1325.01.03	Remuneração de Depositos Bancarios - FNS	0	0	0	0	5.000	5.000	5.500	6.325	7.590

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

55

RECEITAS REALIZADAS E PREVISTA DE 2006/2009 ORÇAMENTO/2010 ESTIMADA PPA 2010/2013 R$ 1,00 / Pagina: 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	EVOL/2006	EVOL/2007	EVOL/2008	PREV/2009	PREV/2010	PPA/2010	PPA/2011	PPA/2012	PPA/2013
1325.01.05	Remuneração de Depositos Bancarios - MDE	0	0	0	0	2.000	2.000	2.200	2.530	3.036
1325.01.09	Remuneração de Depositos Bancarios - CIDE	0	0	0	0	1.000	1.000	1.100	1.265	1.518
1325.01.10	Remuneração de Depositos Bancarios - FNAS	0	0	0	0	1.000	1.000	1.100	1.265	1.518
1325.01.99	Remuneração de Outros Depos. Bancarios Vinculados	0	0	0	0	5.000	5.000	5.500	6.325	7.590
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	0	0	0	0	10.000	10.000	11.000	12.650	15.180
1325.02.99	Remuneração de Outros Dep. de Rec. são Vinculados	0	0	0	0	10.000	10.000	11.000	12.650	15.180
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0	0	0	0	5.000	5.000	5.500	6.325	7.590
1330.00.00	Receita de Concessões e Permissões	0	0	0	0	2.500	2.500	2.750	3.163	3.795
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0	0	0	0	5.000	5.000	5.500	6.325	7.590
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0	0	0	0	10.000	10.000	11.000	12.650	15.180
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	5.000	5.000	5.500	6.325	7.590
1600.99.00	Outros Serviços	0	0	0	0	5.000	5.000	5.500	6.325	7.590
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0	0	0	0	9.852.600	9.852.600	10.837.860	12.463.539	14.956.247
1710.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1713.00.00	Transferencias dos Municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0	0	0	0	9.452.600	9.452.600	10.397.860	11.957.539	14.349.047
1721.00.00	Transferencias da Uniao	0	0	0	0	6.132.600	6.132.600	6.745.860	7.757.739	9.309.287
1721.01.00	Participacao na Receita da Uniao	0	0	0	0	5.010.000	5.010.000	5.511.000	6.337.650	7.605.180
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.500.000	6.325.000	7.590.000
1721.01.05	Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural	0	0	0	0	10.000	10.000	11.000	12.650	15.180
1721.22.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	0	0	0	0	15.000	15.000	16.500	18.975	22.770
1721.22.70	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0	0	0	0	10.000	10.000	11.000	12.650	15.180
1721.22.90	Outras Transf. Decorrentes de Compens. Financeira	0	0	0	0	5.000	5.000	5.500	6.325	7.590
1721.33.00	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saude	0	0	0	0	784.900	784.900	863.390	992.899	1.191.479
1721.33.01	Piso de Atencao Basica - PAB	0	0	0	0	255.000	255.000	280.500	322.575	387.090

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

56

RECEITAS REALIZADAS E PREVISTA DE 2006/2009 ORÇAMENTO/2010 ESTIMADA PPA 2010/2013 R$ 1,00 / Pagina: 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	EVOL/2006	EVOL/2007	EVOL/2008	PREV/2009	PREV/2010	PPA/2010	PPA/2011	PPA/2012	PPA/2013
1721.33.02	Programa de Saude da Familia - PSF	0	0	0	0	253.400	253.400	278.740	320.551	384.661
1721.33.03	Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS	0	0	0	0	108.000	108.000	118.800	136.620	163.944
1721.33.04	Programa de Saúde Bucal - PSB	0	0	0	0	79.200	79.200	87.120	100.188	120.226
1721.33.05	Programa de Comp. de Especificidades Regionais	0	0	0	0	10.000	10.000	11.000	12.650	15.180
1721.33.06	Transferência do Teto Financeiro	0	0	0	0	1.000	1.000	1.100	1.265	1.518
1721.33.07	Transferência do SAMU	0	0	0	0	1.000	1.000	1.100	1.265	1.518
1721.33.08	Transferência do CEO	0	0	0	0	1.000	1.000	1.100	1.265	1.518
1721.33.09	Transferência do CAPS	0	0	0	0	1.000	1.000	1.100	1.265	1.518
1721.33.10	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saúde	0	0	0	0	19.400	19.400	21.340	24.541	29.449
1721.33.11	Transferência da Vigilancia Sanitaria	0	0	0	0	7.900	7.900	8.690	9.994	11.992
1721.33.12	Transferência da Assistencia Farmaceutica	0	0	0	0	27.000	27.000	29.700	34.155	40.986
1721.33.99	Outras Transf. de Recursos do SUS	0	0	0	0	21.000	21.000	23.100	26.565	31.878
1721.34.00	Transf. de Recursos do Fundo Nac. de Ass. Social	0	0	0	0	114.100	114.100	125.510	144.337	173.204
1721.34.01	Proteção Social Básica	0	0	0	0	43.200	43.200	47.520	54.648	65.578
1721.34.02	Proteção Social Especial	0	0	0	0	43.200	43.200	47.520	54.648	65.578
1721.34.99	Outras Transf. de Recursos do FNAS	0	0	0	0	27.700	27.700	30.470	35.041	42.049
1721.35.00	Transf. de Recursos do FNDE	0	0	0	0	178.600	178.600	196.460	225.929	271.115
1721.35.01	Transferências do QSE	0	0	0	0	52.800	52.800	58.080	66.792	80.150
1721.35.02	Transferências do PDDE	0	0	0	0	5.000	5.000	5.500	6.325	7.590
1721.35.03	Transferências do PNAE	0	0	0	0	76.000	76.000	83.600	96.140	115.368
1721.35.04	Transferências do PNATE	0	0	0	0	24.800	24.800	27.280	31.372	37.646
1721.35.05	Transferências do PROJOVEM	0	0	0	0	5.000	5.000	5.500	6.325	7.590
1721.35.07	Transferências do BRASIL	0	0	0	0	5.000	5.000	5.500	6.325	7.590
1721.35.99	Transferências do FNDE	0	0	0	0	10.000	10.000	11.000	12.650	15.180
1721.36.00	Transf. ICMS DESONERAÇÃO L.C 87/96	0	0	0	0	20.000	20.000	22.000	25.300	30.360
1721.99.00	Outras Transferencias da Uniao	0	0	0	0	10.000	10.000	11.000	12.650	15.180
1722.00.00	Transferencias dos Estados	0	0	0	0	425.000	425.000	467.500	537.625	645.150
1722.01.00	Participacao na Receita dos Estados	0	0	0	0	425.000	425.000	467.500	537.625	645.150
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	0	0	0	0	360.000	360.000	396.000	455.400	546.480

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

57

RECEITAS REALIZADAS E PREVISTA DE 2006/2009 ORÇAMENTO/2010 ESTIMADA PPA 2010/2013 R$ 1,00 / Pagina: 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	EVOL/2006	EVOL/2007	EVOL/2008	PREV/2009	PREV/2010	PPA/2010	PPA/2011	PPA/2012	PPA/2013
1722.01.02	Cota-Parte do Imp. s/a Prop. de Veic. Automotores	0	0	0	0	5.000	5.000	5.500	6.325	7.590
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	0	0	0	0	5.000	5.000	5.500	6.325	7.590
1722.01.13	Cota-Parte da CIDE	0	0	0	0	50.000	50.000	55.000	63.250	75.900
1722.01.99	Outras Transferencias dos Estados	0	0	0	0	5.000	5.000	5.500	6.325	7.590
1724.00.00	Transferencia Multigovernamentais	0	0	0	0	2.895.000	2.895.000	3.184.500	3.662.175	4.394.610
1724.01.00	Transferencia do FUNDEB	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	1.980.000	2.277.000	2.732.400
1724.02.00	Transf. de Recursos da Complem. da União ao FUNDEB	0	0	0	0	1.095.000	1.095.000	1.204.500	1.385.175	1.662.210
1740.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTID.	0	0	0	0	400.000	400.000	440.000	506.000	607.200
1741.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTID.	0	0	0	0	250.000	250.000	275.000	316.250	379.500
1741.01.00	Convênios - SUS	0	0	0	0	50.000	50.000	55.000	63.250	75.900
1741.02.00	Convênios - EDUCAÇÃO	0	0	0	0	50.000	50.000	55.000	63.250	75.900
1741.03.00	Convênios - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	0	0	0	50.000	50.000	55.000	63.250	75.900
1741.05.00	Convênios - SANEAMENTO BÁSICO	0	0	0	0	50.000	50.000	55.000	63.250	75.900
1741.99.00	Convênios - OUTRAS FONTES	0	0	0	0	50.000	50.000	55.000	63.250	75.900
1742.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0	0	0	0	150.000	150.000	165.000	189.750	227.700
1742.01.00	Convênios - SAÚDE	0	0	0	0	50.000	50.000	55.000	63.250	75.900
1742.02.00	Convênios - EDUCAÇÃO	0	0	0	0	50.000	50.000	55.000	63.250	75.900
1742.99.00	Convênios - OUTRAS FONTES	0	0	0	0	50.000	50.000	55.000	63.250	75.900
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0	0	0	0	25.000	25.000	27.500	31.625	37.950
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0	0	0	0	5.000	5.000	5.500	6.325	7.590
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	0	0	0	10.000	10.000	11.000	12.650	15.180
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	0	0	0	0	5.000	5.000	5.500	6.325	7.590
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	0	0	0	0	5.000	5.000	5.500	6.325	7.590
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0	0	0	0	10.000	10.000	11.000	12.650	15.180
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0	0	2.496.246	2.496.246	2.745.871	3.157.751	3.789.301
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0	0	0	20.000	20.000	22.000	25.300	30.360
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS	0	0	0	0	10.000	10.000	11.000	12.650	15.180

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

RECEITAS REALIZADAS E PREVISTA DE 2006/2009 ORÇAMENTO/2010 ESTIMADA PPA 2010/2013 — R$ 1,00 / Pagina: 5

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	EVOL/2006	EVOL/2007	EVOL/2008	PREV/2009	PREV/2010	PPA/2010	PPA/2011	PPA/2012	PPA/2013
2120.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS	0	0	0	0	10.000	10.000	11.000	12.650	15.180
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0	0	0	0	20.000	20.000	22.000	25.300	30.360
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0	0	0	0	10.000	10.000	11.000	12.650	15.180
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0	0	0	0	10.000	10.000	11.000	12.650	15.180
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	2.425.000	2.425.000	2.667.500	3.067.625	3.681.150
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0	0	0	0	150.000	150.000	165.000	189.750	227.700
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0	0	0	0	75.000	75.000	82.500	94.875	113.850
2421.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS	0	0	0	0	25.000	25.000	27.500	31.625	37.950
2421.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	0	0	0	0	25.000	25.000	27.500	31.625	37.950
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0	0	0	0	25.000	25.000	27.500	31.625	37.950
2422.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0	0	0	0	75.000	75.000	82.500	94.875	113.850
2422.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS	0	0	0	0	25.000	25.000	27.500	31.625	37.950
2422.02.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	0	0	0	0	25.000	25.000	27.500	31.625	37.950
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0	0	0	0	25.000	25.000	27.500	31.625	37.950
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0	0	0	0	2.275.000	2.275.000	2.502.500	2.877.875	3.453.450
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.650.000	1.897.500	2.277.000
2471.01.00	CONVENIOS - SAUDE	0	0	0	0	250.000	250.000	275.000	316.250	379.500
2471.02.00	CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0	0	0	0	250.000	250.000	275.000	316.250	379.500
2471.03.00	CONVENIOS - SANEAMENTO BÁSICO	0	0	0	0	250.000	250.000	275.000	316.250	379.500
2471.04.00	CONVENIOS - MEIO AMBIENTE	0	0	0	0	250.000	250.000	275.000	316.250	379.500
2471.05.00	CONVENIOS - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0	0	0	0	250.000	250.000	275.000	316.250	379.500
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	0	0	0	0	250.000	250.000	275.000	316.250	379.500
2472.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0	0	0	0	775.000	775.000	852.500	980.375	1.176.450
2472.01.00	CONVENIOS - SAÚDE	0	0	0	0	250.000	250.000	275.000	316.250	379.500
2472.02.00	CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0	0	0	0	250.000	250.000	275.000	316.250	379.500
2472.03.00	CONVENIOS - SANEAMENTO BÁSICO	0	0	0	0	150.000	150.000	165.000	189.750	227.700
2472.04.00	CONVENIOS - MEIO AMBIENTE	0	0	0	0	25.000	25.000	27.500	31.625	37.950
2472.05.00	CONVENIOS - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0	0	0	0	50.000	50.000	55.000	63.250	75.900
		0	0	0	0	11.570.846	11.570.846	12.727.931	14.637.120	17.564.544

RAIMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

CLEMENTE GOMES DO NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO BARBOSA LISBOSA
CRC 7413

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

RECEITAS REALIZADAS E PREVISTA DE 2006/2009 ORÇAMENTO/2010 ESTIMADA PPA 2010/2013 — R$ 1,00 / Pagina: 6

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	EVOL/2006	EVOL/2007	EVOL/2008	PREV/2009	PREV/2010	PPA/2010	PPA/2011	PPA/2012	PPA/2013
2472.99.00	OUTROAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0	0	0	0	50.000	50.000	55.000	63.250	75.900
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0	0	31.246	31.246	34.371	39.526	47.431
9000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0	0	0	0	-1.080.000	-1.080.000	-1.188.000	-1.366.200	-1.639.440
9700.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0	0	0	0	-1.080.000	-1.080.000	-1.188.000	-1.366.200	-1.639.440
9720.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0	0	0	0	-1.080.000	-1.080.000	-1.188.000	-1.366.200	-1.639.440
9721.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0	0	0	0	-1.006.000	-1.006.000	-1.106.600	-1.272.590	-1.527.108
9721.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0	0	0	0	-1.002.000	-1.002.000	-1.102.200	-1.267.530	-1.521.036
9721.01.02	DEDUÇÃO DO FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.100.000	-1.265.000	-1.518.000
9721.01.05	DEDUÇÃO DO ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.200	-2.530	-3.036
9721.36.00	DEDUÇÃO DO ICMS/EXP. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.400	-5.060	-6.072
9722.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0	0	0	0	-74.000	-74.000	-81.400	-93.610	-112.332
9722.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0	0	0	0	-74.000	-74.000	-81.400	-93.610	-112.332
9722.01.01	DEDUÇÃO DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0	0	0	0	-72.000	-72.000	-79.200	-91.080	-109.296
9722.01.02	DEDUÇÃO DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.265	-1.518
9722.01.04	DEDUÇÃO DO IPI-EXP. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.265	-1.518

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

ACÕES / PROJETOS E ATIVIDADES (Comparativos PPA / LOA) — Pagina: 1

AÇÕES / PROJETOS / ATIVIDADES	PREVISTO AÇÃO	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Compara LOA-PPA
010100 01 031 1003 1.001 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	ANO/2010	5.000,00	5.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	5.500,00	0,00	-5.500,00
Patrimonio: Imovel I/Patrim	ANO/2012	6.325,00	0,00	-6.325,00
	ANO/2013	7.590,00	0,00	-7.590,00
010100 01 031 1003 1.002 AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR	ANO/2010	5.000,00	5.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	5.500,00	0,00	-5.500,00
Patrimonio: Moveis I/Patrim	ANO/2012	6.325,00	0,00	-6.325,00
	ANO/2013	7.590,00	0,00	-7.590,00
020100 04 122 1022 1.003 AQUISIÇÃO DE VEICULO	ANO/2010	50.000,00	50.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	55.000,00	0,00	-55.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	63.250,00	0,00	-63.250,00
	ANO/2013	75.900,00	0,00	-75.900,00
020601 08 244 1015 1.004 AQUISIÇÃO DE VEICULO	ANO/2010	50.000,00	50.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	55.000,00	0,00	-55.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	63.250,00	0,00	-63.250,00
	ANO/2013	75.900,00	0,00	-75.900,00
020100 04 122 1022 1.005 AQUISIÇÃO DE VEICULO	ANO/2010	50.000,00	50.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	55.000,00	0,00	-55.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	63.250,00	0,00	-63.250,00
	ANO/2013	75.900,00	0,00	-75.900,00
020100 04 123 1022 1.006 AQUISIÇÃO DE VEICULO	ANO/2010	50.000,00	50.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	55.000,00	0,00	-55.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	63.250,00	0,00	-63.250,00
	ANO/2013	75.900,00	0,00	-75.900,00
020501 10 301 1022 1.007 AQUISIÇÃO DE VEICULO	ANO/2010	50.000,00	50.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	55.000,00	0,00	-55.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	63.250,00	0,00	-63.250,00
	ANO/2013	75.900,00	0,00	-75.900,00
020501 10 301 1022 1.008 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	ANO/2010	50.000,00	50.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	55.000,00	0,00	-55.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	63.250,00	0,00	-63.250,00
	ANO/2013	75.900,00	0,00	-75.900,00
020700 20 122 1022 1.009 AQUISIÇÃO DE VEICULO	ANO/2010	50.000,00	50.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	55.000,00	0,00	-55.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	63.250,00	0,00	-63.250,00
	ANO/2013	75.900,00	0,00	-75.900,00
020700 20 606 1022 1.010 AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	ANO/2010	50.000,00	50.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	55.000,00	0,00	-55.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	63.250,00	0,00	-63.250,00
	ANO/2013	75.900,00	0,00	-75.900,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

ACÕES / PROJETOS E ATIVIDADES (Comparativos PPA / LOA) — Pagina: 2

AÇÕES / PROJETOS / ATIVIDADES	PREVISTO AÇÃO	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Compara LOA-PPA
020401 12 361 1161 1.011 AQUISIÇÃO DE VEICULO	ANO/2010	12.500,00	12.500,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	13.750,00	0,00	-13.750,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	15.812,50	0,00	-15.812,50
	ANO/2013	18.975,00	0,00	-18.975,00
020401 12 361 1022 1.012 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	ANO/2010	12.500,00	12.500,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	13.750,00	0,00	-13.750,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	15.812,50	0,00	-15.812,50
	ANO/2013	18.975,00	0,00	-18.975,00
020403 12 361 1022 1.013 AQUISIÇÃO DE VEICULO	ANO/2010	37.500,00	37.500,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	41.250,00	0,00	-41.250,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	47.437,50	0,00	-47.437,50
	ANO/2013	56.925,00	0,00	-56.925,00
020403 12 361 1022 1.014 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	ANO/2010	37.500,00	37.500,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	41.250,00	0,00	-41.250,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	47.437,50	0,00	-47.437,50
	ANO/2013	56.925,00	0,00	-56.925,00
020800 15 452 1022 1.015 AQUISIÇÃO DE VEICULO	ANO/2010	50.000,00	50.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	55.000,00	0,00	-55.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	63.250,00	0,00	-63.250,00
	ANO/2013	75.900,00	0,00	-75.900,00
020800 15 451 1022 1.016 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	ANO/2010	50.000,00	50.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	55.000,00	0,00	-55.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	63.250,00	0,00	-63.250,00
	ANO/2013	75.900,00	0,00	-75.900,00
020800 04 122 1023 1.017 CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA	ANO/2010	60.000,00	60.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	66.000,00	0,00	-66.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	75.900,00	0,00	-75.900,00
	ANO/2013	91.080,00	0,00	-91.080,00
020601 08 244 1023 1.018 CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	ANO/2010	60.000,00	60.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	66.000,00	0,00	-66.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	75.900,00	0,00	-75.900,00
	ANO/2013	91.080,00	0,00	-91.080,00
020200 04 122 1023 1.019 CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	ANO/2010	60.000,00	60.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	66.000,00	0,00	-66.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	75.900,00	0,00	-75.900,00
	ANO/2013	91.080,00	0,00	-91.080,00
020501 10 302 1023 1.020 CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE	ANO/2010	60.000,00	60.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	66.000,00	0,00	-66.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	75.900,00	0,00	-75.900,00
	ANO/2013	91.080,00	0,00	-91.080,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

ACÕES / PROJETOS E ATIVIDADES (Comparativos PPA / LOA) — Pagina: 3

AÇÕES / PROJETOS / ATIVIDADES	PREVISTO AÇÃO	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Compara LOA-PPA
020501 10 302 1023 1.021 CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	ANO/2010	60.000,00	60.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	66.000,00	0,00	-66.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	75.900,00	0,00	-75.900,00
	ANO/2013	91.080,00	0,00	-91.080,00
020800 04 123 1023 1.022 CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	ANO/2010	60.000,00	60.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	66.000,00	0,00	-66.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	75.900,00	0,00	-75.900,00
	ANO/2013	91.080,00	0,00	-91.080,00
020401 12 361 1023 1.023 CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	ANO/2010	30.000,00	30.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	33.000,00	0,00	-33.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	37.950,00	0,00	-37.950,00
	ANO/2013	45.540,00	0,00	-45.540,00
020401 12 361 1023 1.024 CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	ANO/2010	30.000,00	30.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	33.000,00	0,00	-33.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	37.950,00	0,00	-37.950,00
	ANO/2013	45.540,00	0,00	-45.540,00
020402 13 392 1023 1.025 CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE CENTRO CULTURAL	ANO/2010	60.000,00	60.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	66.000,00	0,00	-66.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	75.900,00	0,00	-75.900,00
	ANO/2013	91.080,00	0,00	-91.080,00
020402 13 392 1023 1.026 CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE BIBLIOTECA	ANO/2010	60.000,00	60.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	66.000,00	0,00	-66.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	75.900,00	0,00	-75.900,00
	ANO/2013	91.080,00	0,00	-91.080,00
020401 12 361 1161 1.027 CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	ANO/2010	25.000,00	25.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	27.500,00	0,00	-27.500,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	31.625,00	0,00	-31.625,00
	ANO/2013	37.950,00	0,00	-37.950,00
020401 12 361 1161 1.028 PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	ANO/2010	25.000,00	25.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	27.500,00	0,00	-27.500,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	31.625,00	0,00	-31.625,00
	ANO/2013	37.950,00	0,00	-37.950,00
020401 12 361 1023 1.029 CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	ANO/2010	45.000,00	45.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	49.500,00	0,00	-49.500,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	56.925,00	0,00	-56.925,00
	ANO/2013	68.310,00	0,00	-68.310,00
020403 12 361 1161 1.030 CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	ANO/2010	37.500,00	37.500,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	41.250,00	0,00	-41.250,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	47.437,50	0,00	-47.437,50
	ANO/2013	56.925,00	0,00	-56.925,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

AÇÕES / PROJETOS E ATIVIDADES (Comparativos PPA / LOA) Pagina: 4

AÇÕES / PROJETOS / ATIVIDADES	PREVISTO AÇÃO	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Compara LOA-PPA
020403 12 361 1161 1.031 PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	ANO/2010	37.500,00	37.500,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	41.250,00	0,00	-41.250,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	47.437,50	0,00	-47.437,50
	ANO/2013	56.925,00	0,00	-56.925,00
020401 12 361 1161 1.032 CONST.,AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA	ANO/2010	25.000,00	25.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	27.500,00	0,00	-27.500,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	31.625,00	0,00	-31.625,00
	ANO/2013	37.950,00	0,00	-37.950,00
020403 12 361 1161 1.033 CONST.,AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA	ANO/2010	37.500,00	37.500,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	41.250,00	0,00	-41.250,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	47.437,50	0,00	-47.437,50
	ANO/2013	56.925,00	0,00	-56.925,00
020800 15 452 1352 1.034 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO	ANO/2010	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	22.000,00	0,00	-22.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	25.300,00	0,00	-25.300,00
	ANO/2013	30.360,00	0,00	-30.360,00
020800 25 752 1147 1.035 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	ANO/2010	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	22.000,00	0,00	-22.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	25.300,00	0,00	-25.300,00
	ANO/2013	30.360,00	0,00	-30.360,00
020800 16 482 1205 1.036 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA URBANA	ANO/2010	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	22.000,00	0,00	-22.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	25.300,00	0,00	-25.300,00
	ANO/2013	30.360,00	0,00	-30.360,00
020800 16 481 1204 1.037 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA RUBAL	ANO/2010	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	22.000,00	0,00	-22.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	25.300,00	0,00	-25.300,00
	ANO/2013	30.360,00	0,00	-30.360,00
020800 15 451 1223 1.038 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA	ANO/2010	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	22.000,00	0,00	-22.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	25.300,00	0,00	-25.300,00
	ANO/2013	30.360,00	0,00	-30.360,00
020800 15 451 1223 1.039 CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PRAÇAS PARQUES OU JARDINS	ANO/2010	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	22.000,00	0,00	-22.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	25.300,00	0,00	-25.300,00
	ANO/2013	30.360,00	0,00	-30.360,00
020800 17 511 1000 1.040 CONSTROÇÃO, AMPL. OU RECUPERAÇÃO DA REDE DE AGUA	ANO/2010	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	22.000,00	0,00	-22.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	25.300,00	0,00	-25.300,00
	ANO/2013	30.360,00	0,00	-30.360,00

AÇÕES / PROJETOS E ATIVIDADES (Comparativos PPA / LOA) Pagina: 5

AÇÕES / PROJETOS / ATIVIDADES	PREVISTO AÇÃO	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Compara LOA-PPA
020800 17 512 1332 1.041 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO	ANO/2010	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	22.000,00	0,00	-22.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	25.300,00	0,00	-25.300,00
	ANO/2013	30.360,00	0,00	-30.360,00
020800 17 511 1331 1.042 PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	ANO/2010	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	22.000,00	0,00	-22.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	25.300,00	0,00	-25.300,00
	ANO/2013	30.360,00	0,00	-30.360,00
020800 15 451 1223 1.043 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA	ANO/2010	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	22.000,00	0,00	-22.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	25.300,00	0,00	-25.300,00
	ANO/2013	30.360,00	0,00	-30.360,00
020700 20 606 1181 1.044 IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	ANO/2010	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	22.000,00	0,00	-22.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	25.300,00	0,00	-25.300,00
	ANO/2013	30.360,00	0,00	-30.360,00
020800 17 511 1000 1.045 CONSTR. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	ANO/2010	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	22.000,00	0,00	-22.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	25.300,00	0,00	-25.300,00
	ANO/2013	30.360,00	0,00	-30.360,00
020800 17 512 1329 1.046 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS	ANO/2010	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	22.000,00	0,00	-22.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	25.300,00	0,00	-25.300,00
	ANO/2013	30.360,00	0,00	-30.360,00
020700 20 605 1275 1.047 CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO	ANO/2010	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	22.000,00	0,00	-22.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	25.300,00	0,00	-25.300,00
	ANO/2013	30.360,00	0,00	-30.360,00
020402 27 813 1125 1.048 CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINASIO	ANO/2010	25.000,00	25.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	27.500,00	0,00	-27.500,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	31.625,00	0,00	-31.625,00
	ANO/2013	37.950,00	0,00	-37.950,00
020800 26 782 1374 1.049 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO	ANO/2010	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	22.000,00	0,00	-22.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	25.300,00	0,00	-25.300,00
	ANO/2013	30.360,00	0,00	-30.360,00
020800 15 452 1261 1.050 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO	ANO/2010	50.000,00	50.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	55.000,00	0,00	-55.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	63.250,00	0,00	-63.250,00
	ANO/2013	75.900,00	0,00	-75.900,00

AÇÕES / PROJETOS E ATIVIDADES (Comparativos PPA / LOA) Pagina: 6

AÇÕES / PROJETOS / ATIVIDADES	PREVISTO AÇÃO	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Compara LOA-PPA
020402 27 695 1223 1.051 APOIO A INFRA ESTRUTURA TURISTICA	ANO/2010	25.000,00	25.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	27.500,00	0,00	-27.500,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	31.625,00	0,00	-31.625,00
	ANO/2013	37.950,00	0,00	-37.950,00
020800 26 782 1367 1.052 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	ANO/2010	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	22.000,00	0,00	-22.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	25.300,00	0,00	-25.300,00
	ANO/2013	30.360,00	0,00	-30.360,00
020800 17 512 1329 1.053 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	ANO/2010	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	22.000,00	0,00	-22.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	25.300,00	0,00	-25.300,00
	ANO/2013	30.360,00	0,00	-30.360,00
010100 01 031 1003 2.001 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL	ANO/2010	377.050,00	377.050,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	414.755,00	0,00	-414.755,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	476.968,25	0,00	-476.968,25
	ANO/2013	572.361,90	0,00	-572.361,90
020100 04 122 1014 2.002 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	ANO/2010	12.000,00	12.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	13.200,00	0,00	-13.200,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	15.180,00	0,00	-15.180,00
	ANO/2013	18.216,00	0,00	-18.216,00
010100 01 031 1003 2.004 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES	ANO/2010	3.000,00	3.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	3.300,00	0,00	-3.300,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	3.795,00	0,00	-3.795,00
	ANO/2013	4.554,00	0,00	-4.554,00
010100 01 031 1003 2.005 ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	ANO/2010	3.000,00	3.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	3.300,00	0,00	-3.300,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	3.795,00	0,00	-3.795,00
	ANO/2013	4.554,00	0,00	-4.554,00
020100 03 062 1041 2.006 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	ANO/2010	141.300,00	141.300,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	155.430,00	0,00	-155.430,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	178.744,50	0,00	-178.744,50
	ANO/2013	214.493,40	0,00	-214.493,40
020100 04 122 1015 2.007 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	ANO/2010	762.000,00	762.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	838.200,00	0,00	-838.200,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	963.930,00	0,00	-963.930,00
	ANO/2013	1.156.716,00	0,00	-1.156.716,00
020100 04 122 1015 2.008 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	ANO/2010	20.500,00	20.500,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	22.550,00	0,00	-22.550,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	25.932,50	0,00	-25.932,50
	ANO/2013	31.119,00	0,00	-31.119,00

AÇÕES / PROJETOS E ATIVIDADES (Comparativos PPA / LOA) Pagina: 7

AÇÕES / PROJETOS / ATIVIDADES	PREVISTO AÇÃO	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Compara LOA-PPA
020100 04 122 1015 2.009 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL	ANO/2010	21.000,00	21.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	23.100,00	0,00	-23.100,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	26.565,00	0,00	-26.565,00
	ANO/2013	31.878,00	0,00	-31.878,00
020601 08 243 1029 2.011 MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE	ANO/2010	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	22.000,00	0,00	-22.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	25.300,00	0,00	-25.300,00
	ANO/2013	30.360,00	0,00	-30.360,00
020601 08 244 1039 2.012 MANUTENÇÃO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO	ANO/2010	21.000,00	21.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	23.100,00	0,00	-23.100,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	26.565,00	0,00	-26.565,00
	ANO/2013	31.878,00	0,00	-31.878,00
020200 11 334 1038 2.013 MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTESANATO	ANO/2010	19.000,00	19.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	20.900,00	0,00	-20.900,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	24.035,00	0,00	-24.035,00
	ANO/2013	28.842,00	0,00	-28.842,00
020601 08 365 1142 2.014 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CRECHES	ANO/2010	18.000,00	18.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	19.800,00	0,00	-19.800,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	22.770,00	0,00	-22.770,00
	ANO/2013	27.324,00	0,00	-27.324,00
020601 08 244 1039 2.016 MANUTENÇÃO DA SEC DE ASS SOCIAL	ANO/2010	67.300,00	67.300,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	74.030,00	0,00	-74.030,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	85.134,50	0,00	-85.134,50
	ANO/2013	102.161,40	0,00	-102.161,40
020601 08 244 1039 2.017 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEMCIA SOCIAL	ANO/2010	151.000,00	151.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	166.100,00	0,00	-166.100,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	191.015,00	0,00	-191.015,00
	ANO/2013	229.218,00	0,00	-229.218,00
020602 08 244 1039 2.018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	ANO/2010	43.200,00	43.200,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	47.520,00	0,00	-47.520,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	54.648,00	0,00	-54.648,00
	ANO/2013	65.577,60	0,00	-65.577,60
020602 08 244 1039 2.019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	ANO/2010	43.200,00	43.200,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	47.520,00	0,00	-47.520,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	54.648,00	0,00	-54.648,00
	ANO/2013	65.577,60	0,00	-65.577,60
020602 08 244 1039 2.020 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	ANO/2010	27.700,00	27.700,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	30.470,00	0,00	-30.470,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	35.040,50	0,00	-35.040,50
	ANO/2013	42.048,60	0,00	-42.048,60

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

67

AÇÕES / PROJETOS E ATIVIDADES (Comparativos PPA / LOA) Pagina: 9

AÇÕES / PROJETOS / ATIVIDADES	PREVISTO AÇÃO	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Compara LOA-PPA
020300 04 124 1093 2.022 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	ANO/2010	37.300,00	37.300,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	41.030,00	0,00	-41.030,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	47.184,50	0,00	-47.184,50
	ANO/2013	56.621,40	0,00	-56.621,40
020200 04 122 1014 2.024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	ANO/2010	947.000,00	947.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	1.041.700,00	0,00	-1.041.700,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	1.197.955,00	0,00	-1.197.955,00
	ANO/2013	1.437.546,00	0,00	-1.437.546,00
020200 04 122 1076 2.025 ENCARGOS COM CONTABILIDADE	ANO/2010	148.000,00	148.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	162.800,00	0,00	-162.800,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	187.220,00	0,00	-187.220,00
	ANO/2013	224.664,00	0,00	-224.664,00
020200 04 122 1014 2.028 ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL	ANO/2010	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	22.000,00	0,00	-22.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	25.300,00	0,00	-25.300,00
	ANO/2013	30.360,00	0,00	-30.360,00
020200 04 122 1014 2.029 ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA	ANO/2010	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	22.000,00	0,00	-22.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	25.300,00	0,00	-25.300,00
	ANO/2013	30.360,00	0,00	-30.360,00
020200 04 122 1138 2.030 ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	ANO/2010	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	22.000,00	0,00	-22.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	25.300,00	0,00	-25.300,00
	ANO/2013	30.360,00	0,00	-30.360,00
020200 04 122 1137 2.031 ENC. COM VEIC. DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	ANO/2010	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	22.000,00	0,00	-22.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	25.300,00	0,00	-25.300,00
	ANO/2013	30.360,00	0,00	-30.360,00
020200 04 122 1014 2.032 ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA	ANO/2010	70.000,00	70.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	77.000,00	0,00	-77.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	88.550,00	0,00	-88.550,00
	ANO/2013	106.260,00	0,00	-106.260,00
020200 04 122 1014 2.033 ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA	ANO/2010	10.000,00	10.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	11.000,00	0,00	-11.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	12.650,00	0,00	-12.650,00
	ANO/2013	15.180,00	0,00	-15.180,00
020200 04 122 1078 2.034 CONTRIBUIÇÃO COM CNM	ANO/2010	10.000,00	10.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	11.000,00	0,00	-11.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	12.650,00	0,00	-12.650,00
	ANO/2013	15.180,00	0,00	-15.180,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

68

AÇÕES / PROJETOS E ATIVIDADES (Comparativos PPA / LOA) Pagina: 9

AÇÕES / PROJETOS / ATIVIDADES	PREVISTO AÇÃO	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Compara LOA-PPA
020200 04 122 1078 2.035 CONTRIBUIÇÃO A APPM	ANO/2010	30.000,00	30.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	33.000,00	0,00	-33.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	37.950,00	0,00	-37.950,00
	ANO/2013	45.540,00	0,00	-45.540,00
020200 28 846 1283 2.036 ENCARGOS COM INSS	ANO/2010	303.000,00	303.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	333.300,00	0,00	-333.300,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	383.295,00	0,00	-383.295,00
	ANO/2013	459.954,00	0,00	-459.954,00
020200 28 846 1260 2.037 ENCARGOS COM PASEP	ANO/2010	103.000,00	103.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	113.300,00	0,00	-113.300,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	130.295,00	0,00	-130.295,00
	ANO/2013	156.354,00	0,00	-156.354,00
020501 10 301 1052 2.055 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ANO/2010	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	1.155.000,00	0,00	-1.155.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	1.328.250,00	0,00	-1.328.250,00
	ANO/2013	1.593.900,00	0,00	-1.593.900,00
020502 10 304 1382 2.056 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	ANO/2010	7.900,00	7.900,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	8.690,00	0,00	-8.690,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	9.993,50	0,00	-9.993,50
	ANO/2013	11.992,20	0,00	-11.992,20
020502 10 303 1048 2.057 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	ANO/2010	27.000,00	27.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	29.700,00	0,00	-29.700,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	34.155,00	0,00	-34.155,00
	ANO/2013	40.986,00	0,00	-40.986,00
020502 10 301 1052 2.058 PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA	ANO/2010	255.000,00	255.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	280.500,00	0,00	-280.500,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	322.575,00	0,00	-322.575,00
	ANO/2013	387.090,00	0,00	-387.090,00
020502 10 301 1047 2.059 PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	ANO/2010	108.000,00	108.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	118.800,00	0,00	-118.800,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	136.620,00	0,00	-136.620,00
	ANO/2013	163.944,00	0,00	-163.944,00
020501 10 301 1052 2.060 PROGRAMA DE COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	ANO/2010	10.000,00	10.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	11.000,00	0,00	-11.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	12.650,00	0,00	-12.650,00
	ANO/2013	15.180,00	0,00	-15.180,00
020502 10 301 1052 2.061 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	ANO/2010	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	22.000,00	0,00	-22.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	25.300,00	0,00	-25.300,00
	ANO/2013	30.360,00	0,00	-30.360,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

69

AÇÕES / PROJETOS E ATIVIDADES (Comparativos PPA / LOA) Pagina: 10

AÇÕES / PROJETOS / ATIVIDADES	PREVISTO AÇÃO	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Compara LOA-PPA
020502 10 301 1052 2.062 PROGRAMA DE SAÚDE RUCAL	ANO/2010	79.200,00	79.200,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	87.120,00	0,00	-87.120,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	100.188,00	0,00	-100.188,00
	ANO/2013	120.225,60	0,00	-120.225,60
020502 10 301 1047 2.063 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA	ANO/2010	253.400,00	253.400,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	278.740,00	0,00	-278.740,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	320.551,00	0,00	-320.551,00
	ANO/2013	384.661,20	0,00	-384.661,20
020502 10 301 1052 2.064 PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	ANO/2010	4.000,00	4.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	4.400,00	0,00	-4.400,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	5.060,00	0,00	-5.060,00
	ANO/2013	6.072,00	0,00	-6.072,00
020502 10 305 1381 2.065 TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	ANO/2010	20.400,00	20.400,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	22.440,00	0,00	-22.440,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	25.806,00	0,00	-25.806,00
	ANO/2013	30.967,20	0,00	-30.967,20
020401 12 365 1145 2.066 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	ANO/2010	31.650,00	31.650,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	34.815,00	0,00	-34.815,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	40.037,25	0,00	-40.037,25
	ANO/2013	48.044,70	0,00	-48.044,70
020401 12 361 1161 2.067 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ANO/2010	249.500,00	249.500,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	274.450,00	0,00	-274.450,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	315.617,50	0,00	-315.617,50
	ANO/2013	378.741,00	0,00	-378.741,00
020401 12 362 1163 2.068 MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	ANO/2010	23.600,00	23.600,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	25.960,00	0,00	-25.960,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	29.854,00	0,00	-29.854,00
	ANO/2013	35.824,80	0,00	-35.824,80
020402 27 812 1125 2.069 MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER	ANO/2010	116.400,00	116.400,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	128.040,00	0,00	-128.040,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	147.246,00	0,00	-147.246,00
	ANO/2013	176.695,20	0,00	-176.695,20
020401 12 366 1160 2.070 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	ANO/2010	34.700,00	34.700,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	38.170,00	0,00	-38.170,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	43.895,50	0,00	-43.895,50
	ANO/2013	52.674,60	0,00	-52.674,60
020401 12 361 1161 2.076 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	ANO/2010	194.500,00	194.500,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	213.950,00	0,00	-213.950,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	246.042,50	0,00	-246.042,50
	ANO/2013	295.251,00	0,00	-295.251,00

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

70

AÇÕES / PROJETOS E ATIVIDADES (Comparativos PPA / LOA) Pagina: 11

AÇÕES / PROJETOS / ATIVIDADES	PREVISTO AÇÃO	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Compara LOA-PPA
020402 13 392 1130 2.078 MANUTENÇÃO DA DIFUSAO CULTURAL	ANO/2010	94.400,00	94.400,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	103.840,00	0,00	-103.840,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	119.416,00	0,00	-119.416,00
	ANO/2013	143.299,20	0,00	-143.299,20
020402 13 391 1130 2.079 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANO/2010	40.000,00	40.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	44.000,00	0,00	-44.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	50.600,00	0,00	-50.600,00
	ANO/2013	60.720,00	0,00	-60.720,00
020403 12 361 1161 2.081 MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO	ANO/2010	480.125,00	480.125,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	528.137,50	0,00	-528.137,50
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	607.358,13	0,00	-607.358,13
	ANO/2013	728.829,75	0,00	-728.829,75
020403 12 361 1161 2.082 MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO	ANO/2010	1.612.500,00	1.612.500,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	1.773.750,00	0,00	-1.773.750,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	2.039.812,50	0,00	-2.039.812,50
	ANO/2013	2.447.775,00	0,00	-2.447.775,00
020403 12 365 1162 2.083 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO	ANO/2010	204.000,00	204.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	224.400,00	0,00	-224.400,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	258.060,00	0,00	-258.060,00
	ANO/2013	309.672,00	0,00	-309.672,00
020403 12 365 1162 2.084 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	ANO/2010	102.750,00	102.750,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	113.025,00	0,00	-113.025,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	129.978,75	0,00	-129.978,75
	ANO/2013	155.974,50	0,00	-155.974,50
020403 12 366 1160 2.085 MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO	ANO/2010	188.250,00	188.250,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	207.075,00	0,00	-207.075,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	238.136,25	0,00	-238.136,25
	ANO/2013	285.763,50	0,00	-285.763,50
020403 12 366 1160 2.086 MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO	ANO/2010	79.875,00	79.875,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	87.862,50	0,00	-87.862,50
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	101.041,88	0,00	-101.041,88
	ANO/2013	121.250,25	0,00	-121.250,25
020700 20 605 1286 2.087 MAN. DA DIV. AGRICULTURA,REF. AGRARIA E REC HIDRICOS	ANO/2010	98.300,00	98.300,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	108.130,00	0,00	-108.130,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	124.349,50	0,00	-124.349,50
	ANO/2013	149.219,40	0,00	-149.219,40
020700 18 542 1282 2.088 ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE	ANO/2010	63.300,00	63.300,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	69.630,00	0,00	-69.630,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	80.074,50	0,00	-80.074,50
	ANO/2013	96.089,40	0,00	-96.089,40

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
C.N.P.J. 01.612.619/0001-10
PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO

AÇÕES / PROJETOS E ATIVIDADES (Comparativos PPA / LOA) Pagina: 12

AÇÕES / PROJETOS / ATIVIDADES	PREVISTO AÇÃO	PPA-Metas Prev	LOA-Metas Prev	Compara LOA-PPA
020800 15 452 1230 2.091 ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS	ANO/2010	477.000,00	477.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	524.700,00	0,00	-524.700,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	603.405,00	0,00	-603.405,00
	ANO/2013	724.086,00	0,00	-724.086,00
020800 15 452 1266 2.094 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	ANO/2010	223.300,00	223.300,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	245.630,00	0,00	-245.630,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	282.474,50	0,00	-282.474,50
	ANO/2013	338.969,40	0,00	-338.969,40
020200 06 181 1273 2.095 ENCARGOS COM CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA	ANO/2010	20.000,00	20.000,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	22.000,00	0,00	-22.000,00
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	25.300,00	0,00	-25.300,00
	ANO/2013	30.360,00	0,00	-30.360,00
020300 99 999 9999 2.999 RESERVA DE CONTIGENCIA	ANO/2010	90.746,00	90.746,00	0,00
Objetivos:	ANO/2011	99.820,60	0,00	-99.820,60
Patrimonio: Outros N/Patrim	ANO/2012	114.793,69	0,00	-114.793,69
	ANO/2013	137.752,43	0,00	-137.752,43
TOTAIS DAS AÇÕES/PROJETOS/ATIVIDADES	ANO/2010	11.570.846,00	11.570.846,00	
	ANO/2011	12.727.930,60	0,00	
	ANO/2012	14.637.120,20	0,00	
	ANO/2013	17.564.544,23	0,00	

RAIMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

CLEMENTE GOMES DO NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO BARBOSA EUSTOSA
CRC 7413

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
Av. Antonio Ribeiro, 101 – CNPJ 01.612.619/0001-10
CEP 64.963-000 - Júlio Borges - Piauí Fone (89) 3553-0014

LEI Nº 175/2009

" Dispõe Sobre o Sistema Municipal de Ensino e da outras providencias"

O Prefeito Municipal de Júlio Borges-PI, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sancionei a seguinte lei:

Criação do Sistema Municipal de Ensino, bem como sobre a organização e funcionamento do Conselho Municipal de Educação de Júlio Borges-PI.

Capítulo I

Do Sistema Municipal de Ensino

Art. 1º - Fica criado o Sistema Municipal de Ensino de Júlio Borges-PI, que será organizado como sistema autônomo e funcionará em regime de colaboração com os Sistemas Federal e Estadual de Ensino, sob a coordenação da União e do Estado do Piauí, e contando com a assistência técnica e financeira destes.

Art. 2º - A organização da educação municipal em sistema autônomo objetiva:

I – Garantir progressivamente, no âmbito municipal, o efetivo exercício do direito de todos à educação, entendido como dever da família e do Poder Público, segundo os princípios e fins estabelecidos nas Constituição Federal e Estadual, bem como na legislação complementar;

II – Zerar o analfabetismo no menor espaço de tempo possível;

III – Viabilizar o oferecimento da educação infantil às crianças de zero a cinco anos de idade em creches e pré-escolas;

IV – Assegurar a obrigatoriedade e gratuidade do ensino fundamental, inclusive por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;

V – Propiciar o atendimento especializado aos educandos com deficiência;

VI – Promover a oferta de educação escolar para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola;

VII – Melhorar a qualidade do ensino.

Art. 3º - É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos seis anos de idade, no ensino fundamental, que compete ao Município, em regime de colaboração e com a assistência do Estado e da União:

I – Promover o recenseamento da população em idade escolar para o ensino fundamental, bem como dos jovens e adultos que a ele não tiveram acesso;

II – Fazer-lhes chamada pública para a matrícula, mediante ampla divulgação;

III - Zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola e pelo aproveitamento do aluno, de modo a inibir a evasão escolar e a repetência.

Art. 4º - Atendidas prioritariamente as necessidades de acesso ao ensino fundamental, o Município poderá contemplar os demais níveis e modalidades de ensino, desde que o faça com prévia autorização legislativa e atendendo às políticas públicas de desenvolvimento municipal, inclusive por meio de oferta pública de bolsas de estudos a alunos carentes em áreas consideradas estratégicas.

Capítulo II

Da Organização e do Funcionamento do Sistema

Art. 5º - São responsáveis pela organização e funcionamento do Sistema:

I - A Secretaria Municipal de Educação, como órgão executivo;

II– O Conselho Municipal de Educação, como órgão normativo, fiscalizador e consultivo.

Parágrafo único- Integram também o Sistema:

I – Os estabelecimentos do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidos pelo Município;

II – Os estabelecimentos de educação infantil, criados e mantidos pela iniciativa privada.

Seção I

Da Secretaria Municipal de Educação

Art. 6º - A Secretaria Municipal de Educação é o órgão responsável pela formulação, planejamento e execução da política de desenvolvimento do Sistema Municipal de Ensino, cabendo-lhe:

I – Realizar estudos e pesquisas na área educacional, bem como elaborar e executar o Plano Municipal de Educação em consonância com as diretrizes e planos estaduais e nacionais de educação;

II – Velar pelo regular funcionamento dos órgãos e instituições do Sistema Municipal de Ensino;

III – Articular-se com instituições públicas e privadas e com a comunidade para a progressiva melhoria da qualidade do ensino oferecido no Município;

IV – Assistir ao estudante carente, inclusive mediante concessão de incentivos, bolsas de estudos e cursinhos pré-vestibulares;

V – Adotar medidas que propiciem o pleno acesso do menor à educação.

Seção II

Do Conselho Municipal de Educação

Art. 7º - Compete ao Conselho Municipal de Educação, órgão colegiado de natureza participativa e representativa da comunidade na gestão da educação:

I – Elaborar e alterar seu Regimento Interno, bem como editar normas complementares relativas à operacionalização do Sistema Municipal de Ensino, submetendo-os à aprovação do Prefeito Municipal;

II – Participar da elaboração e acompanhar a execução do Plano Municipal de Educação, avaliando seus resultados;

III – Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos integrantes do Sistema Municipal de Ensino, indicados no parágrafo único, incisos I e II do art. 5º desta Lei, bem assim suspender, temporária ou definitivamente, mediante processo legal, o funcionamento daqueles estabelecimentos que estejam em situação irregular perante o Conselho;

IV – Zelar pelo fiel cumprimento das diretrizes e bases da educação nacional e das normas baixadas pelo Conselho Nacional de Educação e pelo Conselho Estadual de Educação.

V – Responder consultas que lhe sejam formuladas por órgãos, autoridades, instituições ou cidadãos interessados pela questão educacional.

Art. 8º - O Conselho Municipal de Educação compõe-se de nove Conselheiros e igual número de suplentes, assim escolhidos:

I – O Secretário Municipal de Educação,

II – Um representante do magistério público municipal;

III – Um diretor de escola pública municipal;

IV – Um representante dos estudantes da rede pública municipal;

V– Um representante da Câmara Municipal, escolhido pelos seus pares;

VI– Um representante do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, escolhido pelos seus membros;

VII – Um representante das instituições privadas de educação infantil que estejam em situação regular perante o Conselho;

VIII – Um representante da sociedade civil, portador de notáveis conhecimentos na área da educação;

IX – Um representante dos pais dos alunos da rede pública municipal.

§ 1º - Para cada Conselheiro haverá um suplente integrante da mesma categoria e escolhido na mesma forma do titular, que o substituirá em suas faltas e impedimentos.

§ 2º - A nomeação dos Conselheiros e suplentes dar-se-á por ato do Prefeito Municipal.

§ 3º - Para a nomeação de cada um dos Conselheiros e suplentes de que tratam os incisos II, III e IV, deste artigo, o Secretário Municipal de Educação submeterá a respectiva lista tríplice ao Prefeito Municipal, enquanto que este nomeará livremente os indicados nos incisos VII, VIII e IX.

§4º A composição da Diretoria do Conselho é definida pelo seu Regimento Interno, bem como o processo de eleição;

§ 5º - Pelo efetivo comparecimento às sessões do Conselho, o Conselheiro perceberá jeton em valor correspondente a (5%) cinco por cento do salário mínimo, limitando-se a uma sessão remunerada por mês.

Art. 9º - O mandato de Conselheiro será de quatro anos, permitida uma recondução.

§ 1º- No primeiro mandato que se seguir à entrada em vigor desta Lei, serão nomeados por apenas dois anos os Conselheiros que representem as categorias indicadas nos incisos III, IV, VII e IX do artigo anterior, passando o mandato seguinte a vigorar por quatro anos.

§ 2º - O Conselho se reunirá ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, quando convocado pelo Prefeito Municipal, pelo seu Presidente ou por um terço de seus membros, deliberando pelo voto da maioria absoluta dos Conselheiros.

§ 3º - Perderão os mandatos os Conselheiros que deixarem de comparecer, sem motivo aceito pelo Plenário, a três sessões ordinárias consecutivas ou a seis intercaladas no curso de doze meses, bem como aqueles que deixarem de pertencer às categorias que representam.

§ 4º - Em caso de vacância, seja pelo motivo referido no parágrafo anterior ou por qualquer outro, nomear-se-á outro representante para completar o mandato.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
Av. Antonio Ribeiro, 101 – CNPJ 01.612.619/0001-10
CEP 64.963-000 - Júlio Borges - Piauí Fone (89) 3553-0014

Art. 10 – As vistorias, inspeções e diligências determinadas pelo Conselho em estabelecimentos integrantes do Sistema Municipal de Ensino serão realizadas sempre por comissões especiais por ele designadas, competindo ao Plenário, à vista das conclusões dos respectivos relatórios:

I – Estando regular o processo, conceder a autorização ou credenciamento, bem como sua renovação, se for o caso;

II – Em caso contrário:

a) notificará o estabelecimento, fixando-lhe prazo para que adote as medidas recomendadas para corrigir eventuais falhas, irregularidades ou impropriedades;

b) suspender, temporária ou definitivamente, o funcionamento do estabelecimento infrator;

c) adotar outras medidas que julgar necessárias com vistas a preservar a competência e as prerrogativas do Conselho e os interesses da educação.

Art.11 – Para cada processo o Presidente do Conselho designará um relator, que promoverá a sua instrução antes de ser votado pelo Plenário.

Art. 12 – As decisões do Conselho serão tomadas em forma de resolução, a qual só vigorará a partir de sua homologação pelo Prefeito Municipal.

Parágrafo único – Além de resoluções, o Conselho poderá expedir instruções normativas, pareceres e outros atos previstos em seu Regimento Interno, para serem observados pelos órgãos e instituições integrantes do Sistema Municipal de Ensino, com a devida homologação pelo Prefeito Municipal.

Art. 13 – O Presidente do Conselho será substituído, nas suas faltas e impedimentos, por um Vice-Presidente eleito anualmente pelo Plenário.

Seção III
Dos Estabelecimentos de Ensino

Art. 14 – Para obter autorização de funcionamento ou credenciamento junto ao Conselho Municipal de Educação, o estabelecimento de ensino, seja público ou privado, protocolará requerimento acompanhado dos seguintes documentos:

I – Justificativa da implantação da escola;

II – Regimento Escolar;

III – Proposta pedagógica;

IV – Planta baixa do prédio onde funciona, com indicação de sua localização e endereço;

V – Currículos de seus professores e dirigentes, inclusive CPF e RG;

VI – Relação do acervo bibliográfico, móveis e equipamentos que possui.

§ 1° - Tratando-se de estabelecimento público, o requerimento será assinado pelo Prefeito Municipal e será acompanhado da lei, decreto ou portaria dispondo sobre sua criação, além dos demais documentos acima indicados.

§ 2° - Sendo o estabelecimento criado e mantido pela iniciativa privada, assinará o requerimento o representante legal da instituição, devidamente qualificado, a ele anexando, além dos documentos relacionados nos incisos I a VI, cópias de seu ato constitutivo e CNPJ.

Capítulo III
Disposições Finais

Art. 15 – O Conselho Municipal de Educação, com a brevidade possível, elaborará seu Regimento Interno e o submeterá à aprovação do Prefeito Municipal.

Art. 16 – Organizado o Sistema Municipal de Ensino e constituídos seus órgãos nos termos desta Lei, o Prefeito Municipal, anexando cópias autênticas dos atos legislativos e administrativos pertinentes, comunicará por ofício a data da implantação do Conselho Municipal de Educação ao Conselho Estadual de Educação e à Secretaria Estadual da Educação e Cultura, para todos os efeitos legais.

Art. 17 – A Secretaria Municipal de Educação manterá atualizado cadastro dos estabelecimentos públicos e privados integrantes do Sistema Municipal de Ensino, contendo registros e dados sobre vida escolar, instalações, pessoal, alunado e demais informações julgadas necessárias ao pleno conhecimento da realidade educacional do Município.

Parágrafo único – Visando ao mesmo objetivo, estenderá seus estudos, pesquisas e coletas de informações, tanto quanto possível, aos demais estabelecimentos de qualquer nível de ensino em funcionamento no Município.

Art.18 – É responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação criar um Setor de Estatística e Vida Escolar (SEVE) garantindo junto com o Conselho Municipal de Educação o reconhecimento e a autenticação dos certificados de conclusão do Ensino Fundamental e Médio.

Parágrafo único – O Prefeito Municipal nomeará por portaria um funcionário que exercerá a função de Gerente da SEVE (Setor de Estatística e vida Escolar), tendo sua função normatizada pelo Conselho Municipal de Educação.

Art. 19 - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Júlio Borges– PI, em 10 de dezembro de 2009.

Raimundo Ribeiro de Carvalho
Prefeito Municipal

Lei Nº 175/2009, foi Numerada, Registrada, Sancionada e Publicada nesta Chefia de Gabinete aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e nove (21/12/2009).

João Paulo Pereira e Silva
Chefe de Gabinete

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant. Escripta Manent"
Órgão Oficial dos Municípios do Estado do Piauí
e-mail: dom.pi@globo.com

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

ANEXO XVII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LEI 9.394/96, Art. 72 — R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	14.740.100,16	14.740.100,16	1.707.992,66	8.881.685,76	60,26
Receitas de Impostos	337.999,75	337.999,75	52.412,78	241.838,64	71,55
Impostos	337.999,75	337.999,75	52.412,78	241.838,64	71,55
Dívida Ativa dos Impostos					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos					
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	14.402.100,41	14.402.100,41	1.655.579,88	8.639.847,12	59,99
Cota-Parte FPM (85%)	7.820.000,00	7.820.000,00	835.382,31	4.636.179,60	59,29
Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (85%)					
Cota-Parte ICMS (85%)	603.500,00	603.500,00	129.747,87	595.759,30	98,72
Cota-Parte IPI-Exportação (85%)					
Parcela das Transferências destinada à Formação do FUNDEF (II)	5.886.600,41	5.886.600,41	677.698,84	3.365.487,37	57,17
Cota-Parte ITR (100%)	22.000,00	22.000,00	3.570,82	4.832,61	21,97
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)					
Cota-Parte IPVA (100%)	70.000,00	70.000,00	9.180,04	37.588,24	53,70
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	6.791.600,41	6.791.600,41	751.833,72	3.612.371,26	53,19
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV)	6.236.600,41	6.236.600,41	677.698,84	3.365.487,37	53,96
Transferências de Recursos do FUNDEF (V)	5.886.600,41	5.886.600,41	677.698,84	3.365.487,37	57,17
Complementação da União ao FUNDEF	350.000,00	350.000,00			0,00
Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação					
Transferências do FNDE	415.000,00	415.000,00	59.334,88	212.483,89	51,20
Transferências de Convênios destinadas a Programas de Educação	140.000,00	140.000,00	14.800,00	34.400,00	24,57
Receita de Operações de Crédito destinada à Educação					
Outras Receitas Vinculadas à Educação					
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III – II)	15.645.100,16	15.645.100,16	1.782.127,54	9.128.569,65	58,35

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (d)	% (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	7.159.091,73	7.159.091,73	825.403,72	3.926.225,11	54,84
Despesas com Ensino Fundamental (VII)	5.736.594,43	5.736.594,43	789.543,83	3.856.331,70	67,22
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VIII)	1.422.497,30	1.422.497,30	35.859,89	69.893,41	4,91
Outras Despesas com Ensino					
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX)	6.236.601,00	6.236.601,00	644.020,23	3.316.752,40	53,18
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (X)	3.789.000,00	3.789.000,00	468.799,14	2.311.434,64	61,00
Outras Despesas no Ensino Fundamental	2.447.601,00	2.447.601,00	175.221,09	1.005.317,76	41,07
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO					
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XI)	13.395.692,73	13.395.692,73	1.469.423,95	7.242.977,51	54,07

PERDA / GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	VALOR
[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII)	
[se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	350.000,00

DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XIII)	350.000,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]	
Despesas com Ensino Fundamental (XIV)	
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XV)	
TOTAL (XVI)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Aplicação Mínima em <Exercício Anterior> (e)	Aplicação Apurada em <Exercício Anterior> (f)	RESTOS A PAGAR Inscritos em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>	RESTOS A PAGAR Cancelados em <Exercício>(g)
RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
RP DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	

COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM <EXERCÍCIO>	VALOR
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII)	
ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII)	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = [(VII + VIII + IX + XII) - (XVI)]	13.395.692,73

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS[2]	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – [(XIX – XVII) / I]	
CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88	
MÍNIMO DE 60% DOS RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII + IX + XII) - (XIII + XIV + XV + XVIII)] / (I x **0,25**)	
CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (X / IV)	
§ 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior.>	Até o bimestre

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(h)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre(i)	%(i/h)
ENSINO FUNDAMENTAL	5.736.594,43	5.736.594,43	789.543,83	3.856.331,70	67,22
ENSINO MÉDIO	28.651,00	28.651,00	4.000,00	8.380,00	29,25
ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.422.497,30	1.422.497,30	35.859,89	69.893,41	4,91
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	97.600,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO	7.285.342,73	7.285.342,73	829.403,72	3.934.605,11	54,01

FONTE:
[1] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

Gestor | **Responsável p/ Administração Financeira** | **Responsável p/ Controle Interno**

REGENERAÇÃO - PI
LRF: Publicações obrigatórias

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

ANEXO XVIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

ADCT, art. 77 - R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	10.340.399,75	10.340.399,75	6.439.481,72	62,27
Impostos	337.999,75	337.999,75	241.838,64	71,55
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	400,00	400,00		0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	10.002.000,00	10.002.000,00	6.197.643,08	61,96
Da União	9.222.000,00	9.222.000,00	5.459.161,55	59,20
Do Estado	780.000,00	780.000,00	738.481,53	94,68
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (II)	1.540.000,00	1.540.000,00	1.561.591,96	101,40
Da União para o Município	1.400.000,00	1.400.000,00	1.561.591,96	111,54
Do Estado para o Município	140.000,00	140.000,00		0,00
Demais Municípios para o Município				
Outras Receitas do SUS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF				
TOTAL	11.880.399,75	11.880.399,75	8.001.073,68	67,35

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/c)
DESPESAS CORRENTES	3.500.000,00	3.500.000,00	3.330.501,28	95,16
Pessoal e Encargos Sociais	2.336.000,00	2.336.000,00	2.225.340,23	95,26
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	1.164.000,00	1.164.000,00	1.105.161,05	94,95
DESPESAS DE CAPITAL	367.000,00	367.000,00	58.217,68	15,86
Investimentos	320.000,00	320.000,00	58.217,68	18,19
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida	47.000,00	47.000,00		0,00
TOTAL (IV)	3.867.000,00	3.867.000,00	3.388.718,96	87,63

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e)/despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	3.867.000,00	3.867.000,00	3.388.718,96	87,63
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	1.551.059,96	1.551.059,96	0,00	-25,41

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	Aplicação Mínima em <Exercício Anterior> (f)	Aplicação Apurada em <Exercício Anterior> (g)	RESTOS A PAGAR Inscritos em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>	RESTOS A PAGAR Cancelados em <Exercício> (h)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00		
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM <EXERCÍCIO> (VI)				

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(V – VI) / I]	15,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i / total i)
Atenção Básica	3.283.000,00	3.283.000,00	2.651.479,38	80,76
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.283.000,00	3.283.000,00	2.651.479,38	80,76
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				

FONTE:
[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
[2] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Gestor | **Responsável p/ Administração Financeira** | **Responsável p/ Controle Interno**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

ANEXO XXIV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS			%(c/a)	SALDO A REALIZAR(a-c)
			No Bimestre(b)	%(b/a)	Até o bimestre(c)		
RECEITAS CORRENTES	**21.722.101,16**	**21.722.101,16**	**2.677.044,16**	**12,32**	**13.058.619,30**	**60,12**	**8.663.481,86**
RECEITA TRIBUTARIA	382.799,75	382.799,75	55.119,74	14,40	259.549,50	67,80	123.250,25
Impostos	337.999,75	337.999,75	52.412,78	15,51	241.838,64	71,55	96.161,11
Taxas	42.800,00	42.800,00	2.706,96	6,32	17.710,86	41,38	25.089,14
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Contribuições Sociais	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	206.000,00	206.000,00	4.589,84	2,23	20.720,47	10,06	185.279,53
Receitas Imobiliárias	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	145.000,00	145.000,00	4.589,84	3,17	20.720,47	14,29	124.279,53
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	20.000,00	20.000,00	111.767,86	558,84	704.176,42	3.520,88	-684.176,42
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.762.101,41	19.762.101,41	2.504.357,94	12,67	12.067.721,12	61,06	7.694.380,29
Transferências Intergovernamentais	18.917.600,41	18.917.600,41	2.470.225,94	13,06	12.013.989,12	63,51	6.903.611,29
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	844.501,00	844.501,00	34.132,00	4,04	53.732,00	6,36	790.769,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	251.200,00	251.200,00	1.208,78	0,48	6.451,79	2,57	244.748,21
Multas e Juros de Mora	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Indenizações e Restituições	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Receita da Dívida Ativa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Receitas Correntes Diversas	50.000,00	50.000,00	1.208,78	2,42	6.451,79	12,90	43.548,21
RECEITAS DE CAPITAL	**2.524.813,84**	**2.524.813,84**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	**2,85**	**2.452.813,84**
OPERACOES DE CREDITO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Operações de Crédito Internas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Operações de Crédito Externas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ALIENACAO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.384.813,84	2.384.813,84	0,00	0,00	72.000,00	3,02	2.312.813,84
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**24.246.915,00**	**24.246.915,00**	**2.677.044,16**	**11,04**	**13.130.619,30**	**54,15**	**11.116.295,70**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**24.246.915,00**	**24.246.915,00**	**2.677.044,16**	**11,04**	**13.130.619,30**	**54,15**	**11.116.295,70**
DÉFICIT (IV)	–	–	–	–	**0,00**	–	–
TOTAL (V) = (III + IV)	**24.246.915,00**	**24.246.915,00**	**2.677.044,16**	**11,04**	**13.130.619,30**	**54,15**	**11.116.295,70**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–	–	–	–	–	–	–

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR
				No Bimestre	Até o Bimestre.	No Bimestre	Até o Bimestre	%	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)	(g)	(h)	(i)	(j)	(j/f)	(f-j)
DESPESAS CORRENTES	**19.308.903,71**	**667.000,00**	**19.975.903,71**	**2.344.427,73**	**10.934.251,91**	**2.344.427,73**	**10.934.251,91**	**54,74**	**9.041.651,80**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.251.637,37	896.000,00	11.147.637,37	1.463.519,60	6.977.217,21	1.463.519,60	6.977.217,21	62,59	4.170.420,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.057.266,34	-229.000,00	8.828.266,34	880.908,13	3.957.034,70	880.908,13	3.957.034,70	44,82	4.871.231,64
DESPESAS DE CAPITAL	**2.524.813,84**	**-500.000,00**	**2.024.813,84**	**93.416,99**	**273.865,71**	**93.416,99**	**273.865,71**	**13,53**	**1.750.948,13**
INVESTIMENTOS	2.302.373,22	-466.000,00	1.836.373,22	93.416,99	273.865,71	93.416,99	273.865,71	14,91	1.562.507,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	222.440,62	-34.000,00	188.440,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.440,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**407.197,45**	**-167.000,00**	**240.197,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.197,45**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**22.240.915,00**	**0,00**	**22.240.915,00**	**2.437.844,72**	**11.208.117,62**	**2.437.844,72**	**11.208.117,62**	**50,39**	**11.032.797,38**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**22.240.915,00**	**0,00**	**22.240.915,00**	**2.437.844,72**	**11.208.117,62**	**2.437.844,72**	**11.208.117,62**	**50,39**	**11.032.797,38**
SUPERÁVIT (IX)	–	–	–	–	–	–	**1.922.501,68**	–	–
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**22.240.915,00**	**0,00**	**22.240.915,00**	**2.437.844,72**	**11.208.117,62**	**2.437.844,72**	**13.130.619,30**	**59,04**	**11.032.797,38**

FONTE:

Gestor | **Responsável p/ Administração Financeira** | **Responsável p/ Controle Interno**

REGENERAÇÃO - PI
LRF: Publicações obrigatórias

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	%(e/total e)	%(e/a)	
LEGISLATIVO	1.860.623,76	1.860.623,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.623,76
AÇÃO LEGISLATIVA	1.860.623,76	1.860.623,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.623,76
PROCESSO LEGISLATIVO	1.860.623,76	1.860.623,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.623,76
JUDICIÁRIA	140.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	140.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
PROCESSO JUDICIÁRIO	140.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
ADMINISTRAÇÃO	2.511.681,04	2.789.481,04	350.060,77	1.872.306,91	350.060,77	1.872.306,91	16,70	67,12	917.174,13
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	556.000,00	572.000,00	19.147,21	94.567,30	19.147,21	94.567,30	0,84	16,53	477.432,70
GESTÃO DE PLANEJAMENTO E	556.000,00	572.000,00	19.147,21	94.567,30	19.147,21	94.567,30	0,84	16,53	477.432,70
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.899.681,04	2.161.481,04	325.910,33	1.753.026,39	325.910,33	1.753.026,39	15,64	81,10	408.454,65
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.899.681,04	2.161.481,04	325.910,33	1.753.026,39	325.910,33	1.753.026,39	15,64	81,10	408.454,65
CONTROLE INTERNO	56.000,00	56.000,00	5.003,23	24.713,22	5.003,23	24.713,22	0,22	44,13	31.286,78
CONTROLE INTERNO	56.000,00	56.000,00	5.003,23	24.713,22	5.003,23	24.713,22	0,22	44,13	31.286,78
SEGURANÇA PÚBLICA	63.946,76	63.946,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.946,76
DEFESA CIVIL	63.946,76	63.946,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.946,76
POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	63.946,76	63.946,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.946,76
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.291.420,00	1.293.420,00	161.286,91	601.850,99	161.286,91	601.850,99	5,37	46,53	691.569,01
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	13.500,00	28.500,00	14.667,00	18.040,00	14.667,00	18.040,00	0,16	63,30	10.460,00
AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	13.500,00	28.500,00	14.667,00	18.040,00	14.667,00	18.040,00	0,16	63,30	10.460,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	358.700,00	324.700,00	31.711,00	121.591,00	31.711,00	121.591,00	1,08	37,45	203.109,00
AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO	358.700,00	324.700,00	31.711,00	121.591,00	31.711,00	121.591,00	1,08	37,45	203.109,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	899.220,00	923.220,00	114.908,91	462.219,99	114.908,91	462.219,99	4,12	50,07	461.000,01

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	%(e/total e)	%(e/a)	
AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	899.220,00	923.220,00	114.908,91	462.219,99	114.908,91	462.219,99	4,12	50,07	461.000,01
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00
GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00
SAÚDE	3.867.000,00	4.031.000,00	765.799,79	3.393.373,84	765.799,79	3.393.373,84	30,28	84,18	637.626,16
ATENÇÃO BÁSICA	3.283.000,00	3.222.000,00	571.638,08	2.656.014,77	571.638,08	2.656.014,77	23,70	82,43	565.985,23
GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE	1.053.000,00	1.743.000,00	292.637,58	1.443.889,21	292.637,58	1.443.889,21	12,88	82,84	299.110,79
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	2.230.000,00	1.479.000,00	279.000,50	1.212.125,56	279.000,50	1.212.125,56	10,81	81,96	266.874,44
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	584.000,00	809.000,00	194.161,71	737.359,07	194.161,71	737.359,07	6,58	91,14	71.640,93
GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E	584.000,00	809.000,00	194.161,71	737.359,07	194.161,71	737.359,07	6,58	91,14	71.640,93
EDUCAÇÃO	8.172.242,73	8.109.242,73	865.940,18	4.007.042,08	865.940,18	4.007.042,08	35,75	49,41	4.102.200,65
ENSINO FUNDAMENTAL	5.736.594,43	5.986.594,43	789.543,83	3.856.731,70	789.543,83	3.856.731,70	34,41	64,42	2.129.862,73
GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO	5.449.354,65	5.725.354,65	760.664,80	3.735.495,26	760.664,80	3.735.495,26	33,33	65,24	1.989.859,39
PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	287.239,78	261.239,78	28.879,03	121.236,44	28.879,03	121.236,44	1,08	46,41	140.003,34
ENSINO MÉDIO	28.651,00	35.651,00	4.000,00	8.380,00	4.000,00	8.380,00	0,07	23,51	27.271,00
GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	28.651,00	35.651,00	4.000,00	8.380,00	4.000,00	8.380,00	0,07	23,51	27.271,00
ENSINO PROFISSIONAL	13.000,00	32.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,18	62,50	12.000,00
GESTÃO DO ESNDINO PROFICIONALIZANTE	13.000,00	32.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,18	62,50	12.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.422.497,30	1.171.497,30	35.859,89	69.893,41	35.859,89	69.893,41	0,62	5,97	1.101.603,89
GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	1.422.497,30	1.171.497,30	35.859,89	69.893,41	35.859,89	69.893,41	0,62	5,97	1.101.603,89
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	873.900,00	785.900,00	26.536,46	52.036,97	26.536,46	52.036,97	0,46	6,62	733.863,03
PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E	873.900,00	785.900,00	26.536,46	52.036,97	26.536,46	52.036,97	0,46	6,62	733.863,03
EDUCAÇÃO ESPECIAL	97.600,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
PROGR. DE ATEND. A PORT. DE	97.600,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00
CULTURA	107.694,00	199.694,00	23.759,00	137.929,74	23.759,00	137.929,74	1,23	69,07	61.764,26
DIFUSÃO CULTURAL	107.694,00	199.694,00	23.759,00	137.929,74	23.759,00	137.929,74	1,23	69,07	61.764,26
APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES	107.694,00	199.694,00	23.759,00	137.929,74	23.759,00	137.929,74	1,23	69,07	61.764,26
URBANISMO	822.150,59	1.071.150,59	176.636,28	770.006,72	176.636,28	770.006,72	6,87	71,89	301.143,87
INFRA-ESTRUTURA URBANA	784.150,59	1.058.150,59	176.636,28	770.006,72	176.636,28	770.006,72	6,87	72,77	288.143,87
AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	784.150,59	1.058.150,59	176.636,28	770.006,72	176.636,28	770.006,72	6,87	72,77	288.143,87
SERVIÇOS URBANOS	38.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
VIAS URBANAS	38.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
HABITAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
HABITAÇÃO URBANA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SANEAMENTO	771.705,43	521.905,43	50.983,96	177.143,96	50.983,96	177.143,96	1,58	33,94	344.761,47
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	274.892,82	156.092,82	0,00	76.840,00	0,00	76.840,00	0,69	49,23	79.252,82
AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	274.892,82	156.092,82	0,00	76.840,00	0,00	76.840,00	0,69	49,23	79.252,82
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	496.812,61	365.812,61	50.983,96	100.303,96	50.983,96	100.303,96	0,89	27,42	265.508,65
AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	496.812,61	365.812,61	50.983,96	100.303,96	50.983,96	100.303,96	0,89	27,42	265.508,65
GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AGRICULTURA	316.200,00	321.200,00	28.740,62	177.947,10	28.740,62	177.947,10	1,59	55,40	143.252,90
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	8.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO	8.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00

3

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
ABASTECIMENTO	178.500,00	251.500,00	28.740,62	177.947,10	28.740,62	177.947,10	1,59	70,75	73.552,90
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	178.500,00	251.500,00	28.740,62	177.947,10	28.740,62	177.947,10	1,59	70,75	73.552,90
EXTENSÃO RURAL	125.700,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	125.700,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00
IRRIGAÇÃO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TURISMO	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FOMENTO AO TURISMO	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
COMUNICAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TELECOMUNICAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RADIODIFUSÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ENERGIA	197.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	197.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	197.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
TRANSPORTE	290.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	290.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
EXPANSÃO E MELHORIADA REDE	290.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
DESPORTO E LAZER	108.000,00	116.000,00	14.637,21	70.516,28	14.637,21	70.516,28	0,63	60,79	45.483,72
DESPORTO COMUNITÁRIO	99.000,00	107.000,00	14.637,21	70.516,28	14.637,21	70.516,28	0,63	65,90	36.483,72
INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	99.000,00	107.000,00	14.637,21	70.516,28	14.637,21	70.516,28	0,63	65,90	36.483,72
LAZER	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
PROMOÇÃO DO LAZER	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

4

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
ENCARGOS ESPECIAIS	95.053,24	61.053,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.053,24
SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	95.053,24	61.053,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.053,24
AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA	95.053,24	61.053,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.053,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	167.197,45	197,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	167.197,45	197,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	167.197,45	197,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,45
TOTAL	**22.240.915,00**	**22.240.915,00**	**2.437.844,72**	**11.208.117,62**	**2.437.844,72**	**11.208.117,62**	**100,00**	**50,39**	**11.032.797,38**

FONTE:

Gestor — Responsável p/ Administração Financeira — Responsável p/ Controle Interno

5

REGENERAÇÃO - PI
LRF: Publicações obrigatórias

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

ANEXO XVII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LEI 9.394/96, Art. 72 — R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	17.272.104,06	17.272.104,06	2.752.578,64	13.802.760,70	79,91
Receitas de Impostos	470.871,65	470.871,65	130.494,06	278.155,10	59,07
Impostos	470.871,65	470.871,65	130.494,06	278.155,10	59,07
Dívida Ativa dos Impostos					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos					
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	16.801.232,41	16.801.232,41	2.622.084,58	13.524.605,60	80,50
Cota-Parte FPM (85%)	7.614.026,78	7.614.026,78	974.612,69	5.408.762,59	71,04
Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (85%)					
Cota-Parte ICMS (85%)	716.537,02	716.537,02	140.584,97	646.435,17	90,22
Cota-Parte IPI-Exportação (85%)					
Parcela das Transferências destinada à Formação do FUNDEF (II)	8.421.777,88	8.421.777,88	1.495.853,65	7.429.604,65	88,22
Cota-Parte ITR (100%)	0,00	0,00	4.154,87	5.037,27	
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)					
Cota-Parte IPVA (100%)	48.890,73	48.890,73	6.878,40	34.765,93	71,11
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	10.186.934,55	10.186.934,55	1.667.767,16	8.044.151,12	78,97
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV)	9.438.208,46	9.438.208,46	1.495.853,65	7.429.604,65	78,72
Transferências de Recursos do FUNDEF (V)	8.421.777,88	8.421.777,88	1.495.853,65	7.429.604,65	88,22
Complementação da União ao FUNDEF	1.016.430,58	1.016.430,58			0,00
Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação					
Transferências do FNDE	728.726,09	728.726,09	171.913,51	614.546,47	84,33
Transferências de Convênios destinadas a Programas de Educação	20.000,00	20.000,00			0,00
Receita de Operações de Crédito destinada à Educação					
Outras Receitas Vinculadas à Educação					
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III – II)	19.037.260,73	19.037.260,73	2.924.492,15	14.417.307,17	75,73

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (d)	% (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	11.195.944,07	11.195.944,07	2.137.667,90	8.830.251,95	78,87
Despesas com Ensino Fundamental (VII)	11.000.444,07	11.000.444,07	1.913.613,57	8.301.908,15	75,47
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VIII)	195.500,00	195.500,00	224.054,33	528.343,80	270,25
Outras Despesas com Ensino					
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX)	9.438.208,46	9.438.208,46	1.626.592,09	7.450.600,39	78,94
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (X)	5.677.000,00	5.677.000,00	1.173.600,02	4.501.123,40	79,29
Outras Despesas no Ensino Fundamental	3.761.208,46	3.761.208,46	452.992,07	2.949.476,99	78,42
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO					
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XI)	20.634.152,53	20.634.152,53	3.764.259,99	16.280.852,34	78,90

PERDA / GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	VALOR
[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII)	
[se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	1.016.430,58

DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XIII)	1.016.430,58
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]	
Despesas com Ensino Fundamental (XIV)	
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XV)	
TOTAL (XVI)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Aplicação Mínima em <Exercício Anterior> (e)	Aplicação Apurada em <Exercício Anterior> (f)	RESTOS A PAGAR Inscritos em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>	RESTOS A PAGAR Cancelados em <Exercício>(g)
RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO RP DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	

COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM <EXERCÍCIO>	VALOR
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII)	
ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII)	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = [(VII + VIII + IX + XII) - (XVI)]	20.634.152,53

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS[2]	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – [(XIX – XVII) / I]	
CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88	
MÍNIMO DE 60% DOS RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII + IX + XII) - (XIII + XIV + XV + XVIII)] / (I x **0,25**)	
CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (X / IV)	
§ 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior.>	Até o bimestre

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(h)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre(i)	%(i/h)
ENSINO FUNDAMENTAL	11.000.444,07	11.000.444,07	1.913.613,57	8.301.908,15	75,47
ENSINO MÉDIO	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	195.500,00	195.500,00	224.054,33	528.343,80	270,25
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	72.500,00	72.500,00	0,00	419,75	0,58
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO	11.344.444,07	11.344.444,07	2.137.667,90	8.830.671,70	77,84

FONTE:

[1] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

Gestor | **Responsável p/ Administração Financeira** | **Responsável p/ Controle Interno**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

ANEXO XVIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

ADCT, art. 77 - R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	10.322.425,67	10.322.425,67	7.441.720,36	72,09
Impostos	470.871,65	470.871,65	278.155,10	59,07
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	2.000,00	2.000,00		0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	9.849.554,02	9.849.554,02	7.163.565,26	72,73
Da União	8.957.678,56	8.957.678,56	6.368.287,37	71,09
Do Estado	891.875,46	891.875,46	795.277,89	89,17
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (II)	3.230.620,98	3.230.620,98	2.589.081,29	80,14
Da União para o Município	3.220.620,98	3.220.620,98	2.468.656,14	76,65
Do Estado para o Município	10.000,00	10.000,00	120.425,15	1204,25
Demais Municípios para o Município				
Outras Receitas do SUS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF				
TOTAL	13.553.046,65	13.553.046,65	10.030.801,65	74,01

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/c)
DESPESAS CORRENTES	5.663.000,00	5.663.000,00	4.992.478,92	88,16
Pessoal e Encargos Sociais	3.494.000,00	3.494.000,00	3.349.725,39	95,87
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	2.169.000,00	2.169.000,00	1.642.753,53	75,74
DESPESAS DE CAPITAL	253.000,00	253.000,00	7.490,00	2,96
Investimentos	253.000,00	253.000,00	7.490,00	2,96
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)	5.916.000,00	5.916.000,00	4.999.968,92	84,52

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e)/despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	5.916.000,00	5.916.000,00	4.999.968,92	84,52
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	1.548.363,85	1.548.363,85	0,00	-25,89

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	Aplicação Mínima em <Exercício Anterior> (f)	Aplicação Apurada em <Exercício Anterior> (g)	RESTOS A PAGAR Inscritos em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>	RESTOS A PAGAR Cancelados em <Exercício> (h)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00		
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM <EXERCÍCIO> (VI)				

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <%> [2] [(V – VI) / I]	15,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i / total i)
Atenção Básica	5.077.000,00	5.077.000,00	4.119.660,09	81,14
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.077.000,00	5.077.000,00	4.119.660,09	81,14
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				

FONTE:

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Gestor | **Responsável p/ Administração Financeira** | **Responsável p/ Controle Interno**

BATALHA - PI
LRF: Publicações obrigatórias

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

ANEXO XXIV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS			%(c/a)	SALDO A REALIZAR(a-c)
			No Bimestre(b)	%(b/a)	Até o bimestre(c)		
RECEITAS CORRENTES	**25.378.656,31**	**25.378.656,31**	**4.066.418,17**	**16,02**	**19.867.864,99**	**78,29**	**5.510.791,32**
RECEITA TRIBUTARIA	516.315,65	516.315,65	133.941,41	25,94	295.831,26	57,30	220.484,39
Impostos	470.871,65	470.871,65	130.494,06	27,71	278.155,10	59,07	192.716,55
Taxas	40.444,00	40.444,00	3.447,35	8,52	17.676,16	43,71	22.767,84
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	94.626,00	94.626,00	14.743,79	15,58	89.252,37	94,32	5.373,63
Receitas Imobiliárias	35.626,00	35.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.626,00
Receitas de Valores Mobiliários	54.000,00	54.000,00	14.743,79	27,30	89.252,37	165,28	-35.252,37
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	15.000,00	15.000,00	64.216,04	428,11	531.117,49	3.540,78	-516.117,49
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.738.877,16	24.738.877,16	3.852.180,43	15,57	18.941.922,44	76,57	5.796.954,72
Transferências Intergovernamentais	24.540.788,16	24.540.788,16	3.852.180,43	15,70	18.821.497,29	76,69	5.719.290,87
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Transferências de Convênios	157.089,00	157.089,00	0,00	0,00	120.425,15	76,66	36.663,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.837,50	13.837,50	1.336,50	9,66	9.741,43	70,40	4.096,07
Multas e Juros de Mora	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receitas Correntes Diversas	7.837,50	7.837,50	1.336,50	17,05	9.741,43	124,29	-1.903,93
RECEITAS DE CAPITAL	**3.004.500,00**	**3.004.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.004.500,00**
OPERACOES DE CREDITO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Operações de Crédito Internas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Operações de Crédito Externas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ALIENACAO DE BENS	60.829,00	60.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.829,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.829,00	30.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.829,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.873.671,00	2.873.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873.671,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**28.383.156,31**	**28.383.156,31**	**4.066.418,17**	**14,33**	**19.867.864,99**	**70,00**	**8.515.291,32**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**28.383.156,31**	**28.383.156,31**	**4.066.418,17**	**14,33**	**19.867.864,99**	**70,00**	**8.515.291,32**
DÉFICIT (IV)	–	–	–	–	**0,00**	–	–
TOTAL (V) = (III + IV)	**28.383.156,31**	**28.383.156,31**	**4.066.418,17**	**14,33**	**19.867.864,99**	**70,00**	**8.515.291,32**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–	–	–	–	–	–	–

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR
				No Bimestre	Até o Bimestre.	No Bimestre	Até o Bimestre	%	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)	(g)	(h)	(i)	(j)	(j/f)	(f-j)
DESPESAS CORRENTES	**23.297.745,50**	**1.232.000,00**	**24.529.745,50**	**4.177.782,36**	**17.115.578,92**	**4.177.782,36**	**17.115.578,92**	**69,77**	**7.414.166,58**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.951.744,11	-94.000,00	12.857.744,11	2.502.776,37	10.774.741,79	2.502.776,37	10.774.741,79	83,80	2.083.002,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.830,00	-1.000,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.344.171,39	1.327.000,00	11.671.171,39	1.675.005,99	6.340.837,13	1.675.005,99	6.340.837,13	54,33	5.330.334,26
DESPESAS DE CAPITAL	**3.004.500,00**	**-1.127.000,00**	**1.877.500,00**	**11.865,30**	**262.278,18**	**11.865,30**	**262.278,18**	**13,97**	**1.615.221,82**
INVESTIMENTOS	2.520.500,00	-714.000,00	1.806.500,00	11.865,30	200.915,48	11.865,30	200.915,48	11,12	1.605.584,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	475.000,00	-413.000,00	62.000,00	0,00	61.362,70	0,00	61.362,70	98,97	637,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**105.000,00**	**-105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**26.407.245,50**	**0,00**	**26.407.245,50**	**4.189.647,66**	**17.377.857,10**	**4.189.647,66**	**17.377.857,10**	**65,81**	**9.029.388,40**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**26.407.245,50**	**0,00**	**26.407.245,50**	**4.189.647,66**	**17.377.857,10**	**4.189.647,66**	**17.377.857,10**	**65,81**	**9.029.388,40**
SUPERÁVIT (IX)	–	–	–	–	–	–	**2.490.007,89**	–	–
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**26.407.245,50**	**0,00**	**26.407.245,50**	**4.189.647,66**	**17.377.857,10**	**4.189.647,66**	**19.867.864,99**	**75,24**	**9.029.388,40**

FONTE:

Gestor | **Responsável p/ Administração Financeira** | **Responsável p/ Controle Interno**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
LEGISLATIVO	877.836,37	877.836,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.836,37
AÇÃO LEGISLATIVA	877.836,37	877.836,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.836,37
PROCESSO LEGISLATIVO	877.836,37	877.836,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.836,37
JUDICIÁRIA	115.680,00	82.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.680,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	115.680,00	82.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.680,00
PROCESSO JUDICIÁRIO	115.680,00	82.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.680,00
ADMINISTRAÇÃO	2.075.518,00	2.483.518,00	362.471,95	1.690.301,39	362.471,95	1.690.301,39	9,73	68,06	793.216,61
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.963.518,00	2.371.518,00	356.551,95	1.663.292,39	356.551,95	1.663.292,39	9,57	70,14	708.225,61
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.963.518,00	2.371.518,00	356.551,95	1.663.292,39	356.551,95	1.663.292,39	9,57	70,14	708.225,61
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	112.000,00	112.000,00	5.920,00	27.009,00	5.920,00	27.009,00	0,16	24,12	84.991,00
CONTROLE FINANCEIRO	112.000,00	112.000,00	5.920,00	27.009,00	5.920,00	27.009,00	0,16	24,12	84.991,00
SEGURANÇA PÚBLICA	17.260,00	27.260,00	5.600,00	19.600,00	5.600,00	19.600,00	0,11	71,90	7.660,00
DEFESA CIVIL	17.260,00	27.260,00	5.600,00	19.600,00	5.600,00	19.600,00	0,11	71,90	7.660,00
POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	17.260,00	27.260,00	5.600,00	19.600,00	5.600,00	19.600,00	0,11	71,90	7.660,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.282.000,00	1.291.000,00	117.242,68	438.168,17	117.242,68	438.168,17	2,52	33,94	852.831,83
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	19.500,00	20.500,00	0,00	6.480,64	0,00	6.480,64	0,04	31,61	14.019,36
AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	19.500,00	20.500,00	0,00	6.480,64	0,00	6.480,64	0,04	31,61	14.019,36
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	740.500,00	660.500,00	45.042,70	131.527,33	45.042,70	131.527,33	0,76	19,91	528.972,67
AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO	740.500,00	660.500,00	45.042,70	131.527,33	45.042,70	131.527,33	0,76	19,91	528.972,67
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	502.000,00	593.000,00	72.199,98	300.160,20	72.199,98	300.160,20	1,73	50,62	292.839,80
AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	502.000,00	593.000,00	72.199,98	300.160,20	72.199,98	300.160,20	1,73	50,62	292.839,80
PREVIDÊNCIA SOCIAL	172.000,00	182.000,00	35.841,07	146.098,21	35.841,07	146.098,21	0,84	80,27	35.901,79

1

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	172.000,00	182.000,00	35.841,07	146.098,21	35.841,07	146.098,21	0,84	80,27	35.901,79
GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	172.000,00	182.000,00	35.841,07	146.098,21	35.841,07	146.098,21	0,84	80,27	35.901,79
SAÚDE	5.916.000,00	6.062.000,00	1.173.415,48	4.855.386,31	1.173.415,48	4.855.386,31	27,94	80,10	1.206.613,69
ATENÇÃO BÁSICA	5.077.000,00	5.107.000,00	979.667,92	4.031.129,52	979.667,92	4.031.129,52	23,20	78,93	1.075.870,48
GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE	2.120.000,00	2.327.000,00	480.202,03	1.755.702,79	480.202,03	1.755.702,79	10,10	75,45	571.297,21
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	2.957.000,00	2.780.000,00	499.465,89	2.275.426,73	499.465,89	2.275.426,73	13,09	81,85	504.573,27
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	839.000,00	955.000,00	193.747,56	824.256,79	193.747,56	824.256,79	4,74	86,31	130.743,21
GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E	839.000,00	955.000,00	193.747,56	824.256,79	193.747,56	824.256,79	4,74	86,31	130.743,21
EDUCAÇÃO	11.515.944,07	11.534.944,07	2.163.558,83	8.892.948,90	2.163.558,83	8.892.948,90	51,17	77,10	2.641.995,17
ENSINO FUNDAMENTAL	11.000.444,07	10.699.444,07	1.913.613,57	8.311.928,15	1.913.613,57	8.311.928,15	47,83	77,69	2.387.515,92
GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO	10.549.254,07	10.244.254,07	1.772.675,66	7.922.816,98	1.772.675,66	7.922.816,98	45,59	77,34	2.321.437,09
PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	451.190,00	455.190,00	140.937,91	389.111,17	140.937,91	389.111,17	2,24	85,48	66.078,83
ENSINO MÉDIO	76.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	76.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	195.500,00	618.500,00	224.054,33	528.363,68	224.054,33	528.363,68	3,04	85,43	90.136,32
GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	195.500,00	618.500,00	224.054,33	528.363,68	224.054,33	528.363,68	3,04	85,43	90.136,32
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	171.500,00	121.500,00	25.890,93	52.237,32	25.890,93	52.237,32	0,30	42,99	69.262,68
PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E	171.500,00	121.500,00	25.890,93	52.237,32	25.890,93	52.237,32	0,30	42,99	69.262,68
EDUCAÇÃO ESPECIAL	72.500,00	44.500,00	0,00	419,75	0,00	419,75	0,00	0,94	44.080,25
PROGRAMA DE ATEND. A PORT. DE	72.500,00	44.500,00	0,00	419,75	0,00	419,75	0,00	0,94	44.080,25
CULTURA	434.500,00	353.500,00	32.108,13	91.545,68	32.108,13	91.545,68	0,53	25,90	261.954,32
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00

2

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
DIFUSÃO CULTURAL	423.000,00	342.000,00	32.108,13	91.545,68	32.108,13	91.545,68	0,53	26,77	250.454,32
APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES	423.000,00	342.000,00	32.108,13	91.545,68	32.108,13	91.545,68	0,53	26,77	250.454,32
URBANISMO	868.000,00	1.076.000,00	181.150,54	665.236,03	181.150,54	665.236,03	3,83	61,82	410.763,97
INFRA-ESTRUTURA URBANA	868.000,00	1.076.000,00	181.150,54	665.236,03	181.150,54	665.236,03	3,83	61,82	410.763,97
AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	868.000,00	1.076.000,00	181.150,54	665.236,03	181.150,54	665.236,03	3,83	61,82	410.763,97
HABITAÇÃO	83.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
HABITAÇÃO RURAL	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
HABITAÇÃO URBANA	64.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA	64.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
SANEAMENTO	775.500,00	426.500,00	22.685,25	70.894,50	22.685,25	70.894,50	0,41	16,62	355.605,50
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	569.000,00	323.000,00	22.685,25	67.639,50	22.685,25	67.639,50	0,39	20,94	255.360,50
AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	569.000,00	323.000,00	22.685,25	67.639,50	22.685,25	67.639,50	0,39	20,94	255.360,50
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	206.500,00	103.500,00	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00	0,02	3,14	100.245,00
AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	206.500,00	103.500,00	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00	0,02	3,14	100.245,00
GESTÃO AMBIENTAL	99.000,00	99.000,00	7.340,32	21.040,94	7.340,32	21.040,94	0,12	21,25	77.959,06
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	99.000,00	99.000,00	7.340,32	21.040,94	7.340,32	21.040,94	0,12	21,25	77.959,06
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO	99.000,00	99.000,00	7.340,32	21.040,94	7.340,32	21.040,94	0,12	21,25	77.959,06
AGRICULTURA	569.590,00	571.590,00	53.802,55	199.257,70	53.802,55	199.257,70	1,15	34,86	372.332,30
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	31.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO	31.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ABASTECIMENTO	365.590,00	386.590,00	53.802,55	199.257,70	53.802,55	199.257,70	1,15	51,54	187.332,30
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	365.590,00	386.590,00	53.802,55	199.257,70	53.802,55	199.257,70	1,15	51,54	187.332,30
EXTENSÃO RURAL	134.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	134.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
IRRIGAÇÃO	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TURISMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FOMENTO AO TURISMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
COMUNICAÇÕES	68.000,00	39.000,00	6.400,00	10.400,00	6.400,00	10.400,00	0,06	26,67	28.600,00
COMUNICAÇÕES POSTAIS	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TELECOMUNICAÇÕES	66.000,00	38.000,00	6.400,00	10.400,00	6.400,00	10.400,00	0,06	27,37	27.600,00
RADIODIFUSÃO	66.000,00	38.000,00	6.400,00	10.400,00	6.400,00	10.400,00	0,06	27,37	27.600,00
ENERGIA	205.000,00	234.000,00	6.200,00	101.751,01	6.200,00	101.751,01	0,59	43,48	132.248,99
ENERGIA ELÉTRICA	205.000,00	234.000,00	6.200,00	101.751,01	6.200,00	101.751,01	0,59	43,48	132.248,99
REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	205.000,00	234.000,00	6.200,00	101.751,01	6.200,00	101.751,01	0,59	43,48	132.248,99
TRANSPORTE	454.587,06	454.587,06	5.419,00	14.972,00	5.419,00	14.972,00	0,09	3,29	439.615,06
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	454.587,06	454.587,06	5.419,00	14.972,00	5.419,00	14.972,00	0,09	3,29	439.615,06
EXPANSÃO E MELHORIADA REDE	454.587,06	454.587,06	5.419,00	14.972,00	5.419,00	14.972,00	0,09	3,29	439.615,06
DESPORTO E LAZER	183.000,00	268.000,00	16.411,86	98.893,56	16.411,86	98.893,56	0,57	36,90	169.106,44

LRF: Publicações obrigatórias

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
DESPORTO COMUNITÁRIO	143.000,00	216.000,00	16.411,86	86.884,56	16.411,86	86.884,56	0,50	40,22	129.115,44
INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	143.000,00	216.000,00	16.411,86	86.884,56	16.411,86	86.884,56	0,50	40,22	129.115,44
LAZER	40.000,00	52.000,00	0,00	12.009,00	0,00	12.009,00	0,07	23,09	39.991,00
PROMOÇÃO DO LAZER	40.000,00	52.000,00	0,00	12.009,00	0,00	12.009,00	0,07	23,09	39.991,00
ENCARGOS ESPECIAIS	581.830,00	264.830,00	0,00	61.362,70	0,00	61.362,70	0,35	23,17	203.467,30
SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	476.830,00	254.830,00	0,00	61.362,70	0,00	61.362,70	0,35	24,08	193.467,30
AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA	476.830,00	254.830,00	0,00	61.362,70	0,00	61.362,70	0,35	24,08	193.467,30
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	105.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS ENCARGOS	105.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**26.407.245,50**	**26.407.245,50**	**4.189.647,66**	**17.377.857,10**	**4.189.647,66**	**17.377.857,10**	**100,00**	**65,81**	**9.029.388,40**

FONTE:

Gestor

Responsável p/ Administração Financeira

Responsável p/ Controle Interno

LRF: Publicações Obrigatórias

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

ANEXO XVII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LEI 9.394/96, Art. 72 — R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	7.108.700,00	7.108.700,00	853.324,28	4.477.788,56	62,99
Receitas de Impostos	116.100,00	116.100,00	16.967,45	116.102,64	100,00
Impostos	116.100,00	116.100,00	16.967,45	116.102,64	100,00
Dívida Ativa dos Impostos					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos					
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	6.992.600,00	6.992.600,00	836.356,83	4.361.685,92	62,38
Cota-Parte FPM (85%)	5.100.000,00	5.100.000,00	417.691,15	2.318.041,09	45,45
Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (85%)					
Cota-Parte ICMS (85%)	246.500,00	246.500,00	62.372,69	286.429,97	116,20
Cota-Parte IPI-Exportação (85%)					
Parcela das Transferências destinada à Formação do FUNDEF (II)	1.618.100,00	1.618.100,00	351.945,15	1.747.048,88	107,97
Cota-Parte ITR (100%)	8.000,00	8.000,00	3.325,04	3.555,77	44,45
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)					
Cota-Parte IPVA (100%)	20.000,00	20.000,00	1.022,80	6.610,22	33,05
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	1.976.100,00	1.976.100,00	429.604,25	1.931.554,79	97,75
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV)	1.698.100,00	1.698.100,00	351.945,15	1.747.048,88	102,88
Transferências de Recursos do FUNDEF (V)	1.618.100,00	1.618.100,00	351.945,15	1.747.048,88	107,97
Complementação da União ao FUNDEF	80.000,00	80.000,00			0,00
Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação					
Transferências do FNDE	248.000,00	248.000,00	77.659,10	168.505,91	67,95
Transferências de Convênios destinadas a Programas de Educação	30.000,00	30.000,00		16.000,00	53,33
Receita de Operações de Crédito destinada à Educação					
Outras Receitas Vinculadas à Educação					
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III – II)	7.466.700,00	7.466.700,00	930.983,38	4.662.294,47	62,44

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	2.722.072,60	2.722.072,60	469.109,28	2.287.663,54	84,04
Despesas com Ensino Fundamental (VII)	2.492.572,60	2.492.572,60	462.079,16	2.226.467,78	89,32
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VIII)	229.500,00	229.500,00	7.030,12	61.195,76	26,66
Outras Despesas com Ensino					
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX)	1.702.100,00	1.702.100,00	328.657,45	1.680.329,99	98,72
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (X)	1.006.600,00	1.006.600,00	222.594,60	1.129.138,96	112,17
Outras Despesas no Ensino Fundamental	695.500,00	695.500,00	106.062,85	551.191,03	79,25
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO					
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XI)	4.424.172,60	4.424.172,60	797.766,73	3.967.993,53	89,69

PERDA / GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	VALOR
[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII)	
[se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	80.000,00

DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XIII)	80.000,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]	
Despesas com Ensino Fundamental (XIV)	
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XV)	
TOTAL (XVI)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Aplicação Mínima em <Exercício Anterior> (e)	Aplicação Apurada em <Exercício Anterior> (f)	RESTOS A PAGAR	
			Inscritos em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>	Cancelados em <Exercício>(g)
RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO RP DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	

COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM <EXERCÍCIO>	VALOR
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII)	
ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII)	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = [(VII + VIII + IX + XII) - (XVI)]	4.424.172,60

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS[2]	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – [(XIX – XVII) / I]	
CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88	
MÍNIMO DE 60% DOS RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII + IX + XII) - (XIII + XIV + XV + XVIII)] / (I x **0,25**)	
CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (X / IV)	
§ 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior.>	Até o bimestre	
		DESPESAS LIQUIDADAS	
		No Bimestre	Até o bimestre(i)
ENSINO FUNDAMENTAL	2.492.572,60	462.079,16	2.226.467,78
ENSINO MÉDIO	115.700,00	0,00	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	229.500,00	7.030,12	61.195,76
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.000,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO	2.852.772,60	469.109,28	2.287.663,54

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(h)	%(i/h)
ENSINO FUNDAMENTAL	2.492.572,60	2.492.572,60	89,32
ENSINO MÉDIO	115.700,00	115.700,00	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	229.500,00	229.500,00	26,66
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.000,00	15.000,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO	2.852.772,60	2.852.772,60	80,19

FONTE:
[1] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

Gestor | **Responsável p/ Administração Financeira** | **Responsável p/ Controle Interno**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

ANEXO XVIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

ADCT, art. 77 - R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	6.436.100,00	6.436.100,00	3.190.352,22	49,57
Impostos	116.100,00	116.100,00	116.102,64	100,00
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	2.000,00	2.000,00		0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	6.318.000,00	6.318.000,00	3.074.249,58	48,66
Da União	6.008.000,00	6.008.000,00	2.730.662,93	45,45
Do Estado	310.000,00	310.000,00	343.586,65	110,83
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (II)	820.000,00	820.000,00	1.093.454,49	133,35
Da União para o Município	815.000,00	815.000,00	1.093.454,49	134,17
Do Estado para o Município	5.000,00	5.000,00		0,00
Demais Municípios para o Município				
Outras Receitas do SUS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF				
TOTAL	7.256.100,00	7.256.100,00	4.283.806,71	59,04

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	2.501.600,00	2.501.600,00	1.502.892,97	60,08
Pessoal e Encargos Sociais	1.056.000,00	1.056.000,00	1.032.633,34	97,79
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	1.445.600,00	1.445.600,00	470.259,63	32,53
DESPESAS DE CAPITAL	218.000,00	218.000,00	148.560,39	68,15
Investimentos	210.000,00	210.000,00	148.560,39	70,74
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida	8.000,00	8.000,00		0,00
TOTAL (IV)	2.719.600,00	2.719.600,00	1.651.453,36	60,72

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e)/despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	2.719.600,00	2.719.600,00	1.651.453,36	60,72
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	965.415,00	965.415,00	0,00	-4,81

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	Aplicação Mínima em <Exercício Anterior> (f)	Aplicação Apurada em <Exercício Anterior> (g)	RESTOS A PAGAR	
			Inscritos em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>	Cancelados em <Exercício> (h)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00		
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM <EXERCÍCIO> (VI)				

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <%> [2] [(V – VI) / I]	15,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	% (i / total i)
Atenção Básica	2.386.600,00	2.386.600,00	1.547.825,28	64,85
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.386.600,00	2.386.600,00	1.547.825,28	64,85
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				

FONTE:

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Gestor | **Responsável p/ Administração Financeira** | **Responsável p/ Controle Interno**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

ANEXO XXIV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS			%(c/a)	SALDO A REALIZAR(a-c)
			No Bimestre(b)	%(b/a)	Até o bimestre(c)		
RECEITAS CORRENTES	**9.965.800,00**	**9.965.800,00**	**1.375.590,99**	**13,80**	**6.694.632,65**	**67,18**	**3.271.167,35**
RECEITA TRIBUTARIA	122.100,00	122.100,00	18.921,10	15,50	127.931,67	104,78	-5.831,67
Impostos	116.100,00	116.100,00	16.967,45	14,61	116.102,64	100,00	-2,64
Taxas	5.000,00	5.000,00	1.953,65	39,07	11.829,03	236,58	-6.829,03
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	30.500,00	30.500,00	3.302,67	10,83	8.722,81	28,60	21.777,19
Receitas Imobiliárias	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	24.000,00	24.000,00	3.302,67	13,76	8.722,81	36,35	15.277,19
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	1.000,00	1.000,00	61.662,85	6.166,29	92.994,12	9.299,41	-91.994,12
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.804.700,00	9.804.700,00	1.287.061,01	13,13	6.435.711,03	65,64	3.368.988,97
Transferências Intergovernamentais	9.729.700,00	9.729.700,00	1.287.061,01	13,23	6.419.711,03	65,98	3.309.988,97
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	16.000,00	21,33	59.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.500,00	7.500,00	4.643,36	61,91	29.273,02	390,31	-21.773,02
Multas e Juros de Mora	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receitas Correntes Diversas	1.500,00	1.500,00	4.643,36	309,56	29.273,02	1.951,53	-27.773,02
RECEITAS DE CAPITAL	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.950.000,00**
OPERACOES DE CREDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de Crédito Internas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Operações de Crédito Externas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ALIENACAO DE BENS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.916.000,00	1.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**11.915.800,00**	**11.915.800,00**	**1.375.590,99**	**11,54**	**6.694.632,65**	**56,18**	**5.221.167,35**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**11.915.800,00**	**11.915.800,00**	**1.375.590,99**	**11,54**	**6.694.632,65**	**56,18**	**5.221.167,35**
DÉFICIT (IV)	–	–	–	–	**0,00**	–	–
TOTAL (V) = (III + IV)	**11.915.800,00**	**11.915.800,00**	**1.375.590,99**	**11,54**	**6.694.632,65**	**56,18**	**5.221.167,35**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–	–	–	–	–	–	–

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR
				No Bimestre	Até o Bimestre.	No Bimestre	Até o Bimestre	%	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)	(g)	(h)	(i)	(j)	(j/f)	(f-j)
DESPESAS CORRENTES	**8.640.000,00**	**430.000,00**	**9.070.000,00**	**1.060.374,36**	**5.023.552,75**	**1.060.374,36**	**5.023.552,75**	**55,39**	**4.046.447,25**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.753.572,60	728.000,00	4.481.572,60	679.838,02	3.554.954,07	679.838,02	3.554.954,07	79,32	926.618,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.871.427,40	-298.000,00	4.573.427,40	380.536,34	1.468.598,68	380.536,34	1.468.598,68	32,11	3.104.828,72
DESPESAS DE CAPITAL	**1.950.000,00**	**-370.000,00**	**1.580.000,00**	**46.147,19**	**97.056,09**	**46.147,19**	**97.056,09**	**6,14**	**1.482.943,91**
INVESTIMENTOS	1.782.000,00	-239.000,00	1.543.000,00	46.147,19	97.056,09	46.147,19	97.056,09	6,29	1.445.943,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	168.000,00	-131.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**60.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**10.650.000,00**	**0,00**	**10.650.000,00**	**1.106.521,55**	**5.120.608,84**	**1.106.521,55**	**5.120.608,84**	**48,08**	**5.529.391,16**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**10.650.000,00**	**0,00**	**10.650.000,00**	**1.106.521,55**	**5.120.608,84**	**1.106.521,55**	**5.120.608,84**	**48,08**	**5.529.391,16**
SUPERÁVIT (IX)	–	–	–	–	–	–	**1.574.023,81**	–	–
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**10.650.000,00**	**0,00**	**10.650.000,00**	**1.106.521,55**	**5.120.608,84**	**1.106.521,55**	**6.694.632,65**	**62,86**	**5.529.391,16**

FONTE:

Gestor | **Responsável p/ Administração Financeira** | **Responsável p/ Controle Interno**

LRF: Publicações obrigatórias

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
LEGISLATIVO	509.000,00	509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	509.000,00	509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00
PROCESSO LEGISLATIVO	509.000,00	509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.401.827,40	1.577.827,40	149.481,69	851.278,68	149.481,69	851.278,68	16,62	53,95	726.548,72
ADMINISTRAÇÃO GERAL	993.727,40	1.348.727,40	140.192,35	804.751,12	140.192,35	804.751,12	15,72	59,67	543.976,28
GESTÃO ADMINISTRATIVA	993.727,40	1.348.727,40	140.192,35	804.751,12	140.192,35	804.751,12	15,72	59,67	543.976,28
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	339.000,00	160.000,00	4.689,34	22.377,56	4.689,34	22.377,56	0,44	13,99	137.622,44
CONTROLE FINANCEIRO	339.000,00	160.000,00	4.689,34	22.377,56	4.689,34	22.377,56	0,44	13,99	137.622,44
CONTROLE INTERNO	69.100,00	69.100,00	4.600,00	24.150,00	4.600,00	24.150,00	0,47	34,95	44.950,00
CONTROLE INTERNO	69.100,00	69.100,00	4.600,00	24.150,00	4.600,00	24.150,00	0,47	34,95	44.950,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	658.000,00	659.000,00	36.792,49	175.791,55	36.792,49	175.791,55	3,43	26,68	483.208,45
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	216.500,00	217.500,00	10.429,82	48.374,98	10.429,82	48.374,98	0,94	22,24	169.125,02
AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO	216.500,00	217.500,00	10.429,82	48.374,98	10.429,82	48.374,98	0,94	22,24	169.125,02
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	415.000,00	415.000,00	26.362,67	127.416,57	26.362,67	127.416,57	2,49	30,70	287.583,43
AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	415.000,00	415.000,00	26.362,67	127.416,57	26.362,67	127.416,57	2,49	30,70	287.583,43
PREVIDÊNCIA SOCIAL	76.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	76.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	76.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
SAÚDE	2.719.600,00	2.747.600,00	394.652,41	1.564.353,36	394.652,41	1.564.353,36	30,55	56,94	1.183.246,64
ATENÇÃO BÁSICA	2.386.600,00	2.524.600,00	323.415,92	1.460.725,28	323.415,92	1.460.725,28	28,53	57,86	1.063.874,72

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE	1.240.600,00	1.422.600,00	182.705,49	802.892,76	182.705,49	802.892,76	15,68	56,44	619.707,24
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	1.146.000,00	1.102.000,00	140.710,43	657.832,52	140.710,43	657.832,52	12,85	59,69	444.167,48
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	333.000,00	223.000,00	71.236,49	103.628,08	71.236,49	103.628,08	2,02	46,47	119.371,92
GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E	333.000,00	223.000,00	71.236,49	103.628,08	71.236,49	103.628,08	2,02	46,47	119.371,92
EDUCAÇÃO	2.970.572,60	2.977.572,60	469.109,28	2.287.663,54	469.109,28	2.287.663,54	44,68	76,83	689.909,06
ENSINO FUNDAMENTAL	2.492.572,60	2.748.572,60	462.079,16	2.226.467,78	462.079,16	2.226.467,78	43,48	81,00	522.104,82
GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO	2.260.572,60	2.559.572,60	426.458,52	2.113.820,91	426.458,52	2.113.820,91	41,28	82,58	445.751,69
PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	232.000,00	189.000,00	35.620,64	112.646,87	35.620,64	112.646,87	2,20	59,60	76.353,13
ENSINO MÉDIO	115.700,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00
GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	115.700,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00
ENSINO PROFISSIONAL	51.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00
GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	51.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	229.500,00	105.500,00	7.030,12	61.195,76	7.030,12	61.195,76	1,20	58,01	44.304,24
GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	229.500,00	105.500,00	7.030,12	61.195,76	7.030,12	61.195,76	1,20	58,01	44.304,24
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	66.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E	66.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PROGR. DE ATEND. A PORT. DE	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CULTURA	154.500,00	151.500,00	3.578,20	18.312,20	3.578,20	18.312,20	0,36	12,09	133.187,80
DIFUSÃO CULTURAL	154.500,00	151.500,00	3.578,20	18.312,20	3.578,20	18.312,20	0,36	12,09	133.187,80
APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES	154.500,00	151.500,00	3.578,20	18.312,20	3.578,20	18.312,20	0,36	12,09	133.187,80
URBANISMO	778.500,00	796.500,00	39.649,44	193.637,54	39.649,44	193.637,54	3,78	24,31	602.862,46
INFRA-ESTRUTURA URBANA	778.500,00	796.500,00	39.649,44	193.637,54	39.649,44	193.637,54	3,78	24,31	602.862,46

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	778.500,00	796.500,00	39.649,44	193.637,54	39.649,44	193.637,54	3,78	24,31	602.862,46
HABITAÇÃO	65.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
HABITAÇÃO RURAL	65.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA	65.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
SANEAMENTO	215.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	160.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	160.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RESURSOS HÍDRICOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AÇÕES DE PRESERV.E APROV.DE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AGRICULTURA	362.000,00	362.000,00	13.258,04	26.815,97	13.258,04	26.815,97	0,52	7,41	335.184,03
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	23.000,00	27.000,00	50,00	3.537,89	50,00	3.537,89	0,07	13,10	23.462,11
AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO	23.000,00	27.000,00	50,00	3.537,89	50,00	3.537,89	0,07	13,10	23.462,11
ABASTECIMENTO	221.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	221.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
EXTENSÃO RURAL	98.000,00	115.000,00	13.208,04	23.278,08	13.208,04	23.278,08	0,45	20,24	91.721,92
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	98.000,00	115.000,00	13.208,04	23.278,08	13.208,04	23.278,08	0,45	20,24	91.721,92
IRRIGAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
COMUNICAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TELECOMUNICAÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
RADIODIFUSÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ENERGIA	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
TRANSPORTE	249.000,00	249.000,00	0,00	2.756,00	0,00	2.756,00	0,05	1,11	246.244,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	249.000,00	249.000,00	0,00	2.756,00	0,00	2.756,00	0,05	1,11	246.244,00
EXPANSÃO E MELHORIADA REDE	249.000,00	249.000,00	0,00	2.756,00	0,00	2.756,00	0,05	1,11	246.244,00
DESPORTO E LAZER	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
LAZER	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
PROMOÇÃO DO LAZER	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	175.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	175.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA	175.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
TOTAL	**10.650.000,00**	**10.650.000,00**	**1.106.521,55**	**5.120.608,84**	**1.106.521,55**	**5.120.608,84**	**100,00**	**48,08**	**5.529.391,16**

FONTE:

Gestor | Responsável p/ Administração Financeira | Responsável p/ Controle Interno

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

ANEXO XVII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LEI 9.394/96, Art. 72 — R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	4.521.700,00	4.521.700,00	651.414,34	3.469.491,63	76,73
Receitas de Impostos	135.000,00	135.000,00	16.383,49	98.216,70	72,75
Impostos	135.000,00	135.000,00	16.383,49	98.216,70	72,75
Dívida Ativa dos Impostos					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos					
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	4.386.700,00	4.386.700,00	635.030,85	3.371.274,93	76,85
Cota-Parte FPM (85%)	3.145.000,00	3.145.000,00	417.691,15	2.318.041,09	73,71
Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (85%)	1.700,00	1.700,00	92,33	452,40	26,61
Cota-Parte ICMS (85%)	136.000,00	136.000,00	25.526,02	105.179,60	77,34
Cota-Parte IPI-Exportação (85%)					
Parcela das Transferências destinada à Formação do FUNDEF (II)	1.099.000,00	1.099.000,00	190.148,70	944.217,07	85,92
Cota-Parte ITR (100%)	2.000,00	2.000,00	827,05	895,86	44,79
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)					
Cota-Parte IPVA (100%)	3.000,00	3.000,00	745,61	2.488,91	82,96
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	1.318.000,00	1.318.000,00	250.853,66	1.079.657,85	81,92
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV)	1.100.000,00	1.100.000,00	190.148,70	944.217,07	85,84
Transferências de Recursos do FUNDEF (V)	1.099.000,00	1.099.000,00	190.148,70	944.217,07	85,92
Complementação da União ao FUNDEF	1.000,00	1.000,00			0,00
Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação					
Transferências do FNDE	128.000,00	128.000,00	58.204,96	111.240,78	86,91
Transferências de Convênios destinadas a Programas de Educação	90.000,00	90.000,00	2.500,00	24.200,00	26,89
Receita de Operações de Crédito destinada à Educação					
Outras Receitas Vinculadas à Educação					
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III – II)	4.740.700,00	4.740.700,00	712.119,30	3.604.932,41	76,04

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (d)	% (d/c)
VINCULADAS ÁS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	1.913.242,00	1.913.242,00	239.326,29	1.181.718,72	61,77
Despesas com Ensino Fundamental (VII)	1.715.242,00	1.715.242,00	235.580,29	1.161.417,12	67,71
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VIII)	198.000,00	198.000,00	3.746,00	20.301,60	10,25
Outras Despesas com Ensino					
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX)	1.100.000,00	1.100.000,00	171.854,09	923.720,70	83,97
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (X)	766.758,00	766.758,00	119.644,51	588.468,19	76,75
Outras Despesas no Ensino Fundamental	333.242,00	333.242,00	52.209,58	335.252,51	100,60
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO					
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XI)	3.013.242,00	3.013.242,00	411.180,38	2.105.439,42	69,87

PERDA / GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	VALOR
[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII)	
[se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	1.000,00

DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XIII)	1.000,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]	
Despesas com Ensino Fundamental (XIV)	
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XV)	
TOTAL (XVI)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Aplicação Mínima em <Exercício Anterior> (e)	Aplicação Apurada em <Exercício Anterior> (f)	RESTOS A PAGAR Inscritos em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>	RESTOS A PAGAR Cancelados em <Exercício>(g)
RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO RP DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	999.972,84	1.555.533,26	279,90	

COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM <EXERCÍCIO>	VALOR
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII)	
ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII)	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = [(VII + VIII + IX + XII) - (XVI)]	3.013.242,00

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS[2]	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – [(XIX – XVII) / I]	
CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88	
MÍNIMO DE 60% DOS RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII + IX + XII) - (XIII + XIV + XV + XVIII)] / (I x **0,25**)	
CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (X / IV)	
§ 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior.>	Até o bimestre

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(h)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre(i)	%(i/h)
ENSINO FUNDAMENTAL	1.715.242,00	1.715.242,00	235.580,29	1.161.417,12	67,71
ENSINO MÉDIO	22.000,00	22.000,00	2.500,00	26.675,26	121,25
ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	198.000,00	198.000,00	3.746,00	20.301,60	10,25
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	61.600,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO	1.996.842,00	1.996.842,00	241.826,29	1.208.393,98	60,52

FONTE:
[1] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

Gestor | **Responsável p/ Administração Financeira** | **Responsável p/ Controle Interno**

CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
LRF: Publicações obrigatórias

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

ANEXO XVIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

ADCT, art. 77 - R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	4.003.000,00	4.003.000,00	2.952.981,58	73,77
Impostos	135.000,00	135.000,00	98.216,70	72,75
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	1.000,00	1.000,00		0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	3.867.000,00	3.867.000,00	2.854.764,88	73,82
Da União	3.704.000,00	3.704.000,00	2.728.535,26	73,66
Do Estado	163.000,00	163.000,00	126.229,62	77,44
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (II)	367.000,00	367.000,00	288.920,26	78,72
Da União para o Município	337.000,00	337.000,00	248.920,26	73,86
Do Estado para o Município	30.000,00	30.000,00	40.000,00	133,33
Demais Municípios para o Município				
Outras Receitas do SUS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF				
TOTAL	4.370.000,00	4.370.000,00	3.241.901,84	74,19

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/c)
DESPESAS CORRENTES	1.188.100,00	1.188.100,00	792.914,89	66,74
Pessoal e Encargos Sociais	570.530,00	570.530,00	327.178,42	57,35
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	617.570,00	617.570,00	465.736,47	75,41
DESPESAS DE CAPITAL	225.050,00	225.050,00	3.629,60	1,61
Investimentos	222.050,00	222.050,00	3.629,60	1,63
Inversões Financeiras	3.000,00	3.000,00		0,00
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)	1.413.150,00	1.413.150,00	796.544,49	56,37

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e)/despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	1.413.150,00	1.413.150,00	796.544,49	56,37
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	600.450,00	600.450,00	0,00	-8,12

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	Aplicação Mínima em <Exercício Anterior> (f)	Aplicação Apurada em <Exercício Anterior> (g)	RESTOS A PAGAR Inscritos em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>	RESTOS A PAGAR Cancelados em <Exercício> (h)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	599.983,70	1.005.800,28		
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM <EXERCÍCIO> (VI)				

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <%> [2] [(V – VI) / I]	15,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i / total i)
Atenção Básica	1.413.150,00	1.413.150,00	796.544,49	56,37
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.413.150,00	1.413.150,00	796.544,49	56,37
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				

FONTE:

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Gestor | **Responsável p/ Administração Financeira** | **Responsável p/ Controle Interno**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

ANEXO XXIV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS			%(c/a)	SALDO A REALIZAR(a-c)
			No Bimestre(b)	%(b/a)	Até o bimestre(c)		
RECEITAS CORRENTES	**6.280.050,00**	**6.280.050,00**	**958.930,99**	**15,27**	**4.652.243,66**	**74,08**	**1.627.806,34**
RECEITA TRIBUTARIA	145.000,00	145.000,00	16.740,48	11,55	100.257,40	69,14	44.742,60
Impostos	135.000,00	135.000,00	16.383,49	12,14	98.216,70	72,75	36.783,30
Taxas	10.000,00	10.000,00	356,99	3,57	2.040,70	20,41	7.959,30
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	17.000,00	17.000,00	2.824,81	16,62	9.813,30	57,73	7.186,70
Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	1.675,44	83,77	1.675,44	83,77	324,56
Receitas de Valores Mobiliários	14.000,00	14.000,00	1.149,37	8,21	7.795,19	55,68	6.204,81
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	342,67	34,27	657,33
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.110.050,00	6.110.050,00	936.719,12	15,33	4.538.075,92	74,27	1.571.974,08
Transferências Intergovernamentais	5.622.000,00	5.622.000,00	924.219,12	16,44	4.473.875,92	79,58	1.148.124,08
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	488.050,00	488.050,00	12.500,00	2,56	64.200,00	13,15	423.850,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	2.646,58	37,81	4.097,04	58,53	2.902,96
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receita da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receitas Correntes Diversas	3.000,00	3.000,00	2.646,58	88,22	4.097,04	136,57	-1.097,04
RECEITAS DE CAPITAL	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**189.287,00**	**9,46**	**452.662,24**	**22,63**	**1.547.337,76**
OPERACOES DE CREDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.868.000,00	1.868.000,00	189.287,00	10,13	452.662,24	24,23	1.415.337,76
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**8.280.050,00**	**8.280.050,00**	**1.148.217,99**	**13,87**	**5.104.905,90**	**61,65**	**3.175.144,10**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**8.280.050,00**	**8.280.050,00**	**1.148.217,99**	**13,87**	**5.104.905,90**	**61,65**	**3.175.144,10**
DÉFICIT (IV)	–	–	–	–	**0,00**	–	–
TOTAL (V) = (III + IV)	**8.280.050,00**	**8.280.050,00**	**1.148.217,99**	**13,87**	**5.104.905,90**	**61,65**	**3.175.144,10**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–	–	–	–	–	–	–

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR
				No Bimestre	Até o Bimestre.	No Bimestre	Até o Bimestre	%	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)	(g)	(h)	(i)	(j)	(j/f)	(f-j)
DESPESAS CORRENTES	**5.586.000,00**	**321.000,00**	**5.907.000,00**	**678.432,99**	**3.673.364,23**	**678.432,99**	**3.673.364,23**	**62,19**	**2.233.635,77**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.357.773,00	5.000,00	2.362.773,00	263.125,85	1.387.335,16	263.125,85	1.387.335,16	58,72	975.437,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	46.000,00	-1.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.182.227,00	317.000,00	3.499.227,00	415.307,14	2.286.029,07	415.307,14	2.286.029,07	65,33	1.213.197,93
DESPESAS DE CAPITAL	**2.000.000,00**	**-207.000,00**	**1.793.000,00**	**183.826,54**	**535.477,29**	**183.826,54**	**535.477,29**	**29,86**	**1.257.522,71**
INVESTIMENTOS	1.989.000,00	-207.000,00	1.782.000,00	183.826,54	535.477,29	183.826,54	535.477,29	30,05	1.246.522,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**114.000,00**	**-114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**7.700.000,00**	**0,00**	**7.700.000,00**	**862.259,53**	**4.208.841,52**	**862.259,53**	**4.208.841,52**	**54,66**	**3.491.158,48**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**7.700.000,00**	**0,00**	**7.700.000,00**	**862.259,53**	**4.208.841,52**	**862.259,53**	**4.208.841,52**	**54,66**	**3.491.158,48**
SUPERÁVIT (IX)	–	–	–	–	–	–	**896.064,38**	–	–
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**7.700.000,00**	**0,00**	**7.700.000,00**	**862.259,53**	**4.208.841,52**	**862.259,53**	**5.104.905,90**	**66,30**	**3.491.158,48**

FONTE:

Gestor | **Responsável p/ Administração Financeira** | **Responsável p/ Controle Interno**

CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
LRF: Publicações obrigatórias

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
LEGISLATIVO	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
PROCESSO LEGISLATIVO	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.122.293,00	1.084.293,00	167.683,54	1.008.562,76	167.683,54	1.008.562,76	23,96	93,02	75.730,24
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.122.293,00	1.084.293,00	167.683,54	1.008.562,76	167.683,54	1.008.562,76	23,96	93,02	75.730,24
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.122.293,00	1.084.293,00	167.683,54	1.008.562,76	167.683,54	1.008.562,76	23,96	93,02	75.730,24
SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
DEFESA CIVIL	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	487.000,00	488.000,00	33.753,68	167.874,99	33.753,68	167.874,99	3,99	34,40	320.125,01
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	39.000,00	34.000,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,02	2,06	33.300,00
AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	39.000,00	34.000,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,02	2,06	33.300,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	23.000,00	23.000,00	100,00	1.691,77	100,00	1.691,77	0,04	7,36	21.308,23
AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	23.000,00	23.000,00	100,00	1.691,77	100,00	1.691,77	0,04	7,36	21.308,23
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	136.000,00	137.000,00	7.812,94	54.766,04	7.812,94	54.766,04	1,30	39,98	82.233,96
AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO	136.000,00	137.000,00	7.812,94	54.766,04	7.812,94	54.766,04	1,30	39,98	82.233,96
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	289.000,00	294.000,00	25.840,74	110.717,18	25.840,74	110.717,18	2,63	37,66	183.282,82
AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	289.000,00	294.000,00	25.840,74	110.717,18	25.840,74	110.717,18	2,63	37,66	183.282,82
SAÚDE	1.413.150,00	1.426.150,00	149.489,28	796.544,49	149.489,28	796.544,49	18,93	55,85	629.605,51
ATENÇÃO BÁSICA	1.413.150,00	1.426.150,00	149.489,28	796.544,49	149.489,28	796.544,49	18,93	55,85	629.605,51
GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE	1.182.810,00	1.136.810,00	95.580,98	537.297,59	95.580,98	537.297,59	12,77	47,26	599.512,41
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	230.340,00	289.340,00	53.908,30	259.246,90	53.908,30	259.246,90	6,16	89,60	30.093,10
EDUCAÇÃO	2.083.500,00	2.102.500,00	251.194,49	1.261.442,63	251.194,49	1.261.442,63	29,97	60,00	841.057,37
ENSINO FUNDAMENTAL	1.715.242,00	1.842.242,00	235.580,29	1.161.417,12	235.580,29	1.161.417,12	27,59	63,04	680.824,88

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO	1.510.242,00	1.699.242,00	214.602,64	1.083.881,07	214.602,64	1.083.881,07	25,75	63,79	615.360,93
PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	205.000,00	143.000,00	20.977,65	77.536,05	20.977,65	77.536,05	1,84	54,22	65.463,95
ENSINO MÉDIO	22.000,00	32.000,00	2.500,00	26.675,26	2.500,00	26.675,26	0,63	83,36	5.324,74
GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	22.000,00	32.000,00	2.500,00	26.675,26	2.500,00	26.675,26	0,63	83,36	5.324,74
EDUCAÇÃO INFANTIL	198.000,00	107.000,00	3.746,00	20.301,60	3.746,00	20.301,60	0,48	18,97	86.698,40
GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	198.000,00	107.000,00	3.746,00	20.301,60	3.746,00	20.301,60	0,48	18,97	86.698,40
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	86.658,00	69.658,00	9.368,20	53.048,65	9.368,20	53.048,65	1,26	76,16	16.609,35
PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E	86.658,00	69.658,00	9.368,20	53.048,65	9.368,20	53.048,65	1,26	76,16	16.609,35
EDUCAÇÃO ESPECIAL	61.600,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00
PROGR. DE ATEND. A PORT. DE	61.600,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00
CULTURA	93.500,00	93.500,00	2.515,00	10.578,00	2.515,00	10.578,00	0,25	11,31	82.922,00
DIFUSÃO CULTURAL	93.500,00	93.500,00	2.515,00	10.578,00	2.515,00	10.578,00	0,25	11,31	82.922,00
APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES	93.500,00	93.500,00	2.515,00	10.578,00	2.515,00	10.578,00	0,25	11,31	82.922,00
DIREITOS DA CIDADANIA	9.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	9.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS	9.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
URBANISMO	648.057,00	791.057,00	61.906,66	572.603,72	61.906,66	572.603,72	13,60	72,38	218.453,28
INFRA-ESTRUTURA URBANA	648.057,00	791.057,00	61.906,66	572.603,72	61.906,66	572.603,72	13,60	72,38	218.453,28
AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	648.057,00	791.057,00	61.906,66	572.603,72	61.906,66	572.603,72	13,60	72,38	218.453,28
HABITAÇÃO	76.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
HABITAÇÃO RURAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
HABITAÇÃO URBANA	56.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
PROGRAMA DE MELHORIA	56.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
SANEAMENTO	190.000,00	391.000,00	181.609,12	315.823,41	181.609,12	315.823,41	7,50	80,77	75.176,59
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	65.000,00	268.000,00	155.178,55	232.662,55	155.178,55	232.662,55	5,53	86,81	35.337,45
AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	65.000,00	268.000,00	155.178,55	232.662,55	155.178,55	232.662,55	5,53	86,81	35.337,45
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	125.000,00	123.000,00	26.430,57	83.160,86	26.430,57	83.160,86	1,98	67,61	39.839,14
AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	125.000,00	123.000,00	26.430,57	83.160,86	26.430,57	83.160,86	1,98	67,61	39.839,14
GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AGRICULTURA	442.000,00	442.000,00	5.440,54	36.001,55	5.440,54	36.001,55	0,86	8,15	405.998,45
ABASTECIMENTO	171.600,00	175.600,00	5.440,54	35.611,08	5.440,54	35.611,08	0,85	20,28	139.988,92
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	171.600,00	175.600,00	5.440,54	35.611,08	5.440,54	35.611,08	0,85	20,28	139.988,92
EXTENSÃO RURAL	245.400,00	241.400,00	0,00	390,47	0,00	390,47	0,01	0,16	241.009,53
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	245.400,00	241.400,00	0,00	390,47	0,00	390,47	0,01	0,16	241.009,53
IRRIGAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TURISMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FOMENTO AO TURISMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TRANSPORTE	355.000,00	168.000,00	6.327,22	23.382,21	6.327,22	23.382,21	0,56	13,92	144.617,79
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	355.000,00	168.000,00	6.327,22	23.382,21	6.327,22	23.382,21	0,56	13,92	144.617,79
EXPANSÃO E MELHORIADA REDE	355.000,00	168.000,00	6.327,22	23.382,21	6.327,22	23.382,21	0,56	13,92	144.617,79
DESPORTO E LAZER	226.600,00	226.600,00	2.340,00	16.027,76	2.340,00	16.027,76	0,38	7,07	210.572,24

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
DESPORTO COMUNITÁRIO	138.600,00	138.600,00	2.340,00	16.027,76	2.340,00	16.027,76	0,38	11,56	122.572,24
INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	138.600,00	138.600,00	2.340,00	16.027,76	2.340,00	16.027,76	0,38	11,56	122.572,24
LAZER	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
PROMOÇÃO DO LAZER	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	46.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	23.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
OUTROS ENCARGOS	23.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**7.700.000,00**	**7.700.000,00**	**862.259,53**	**4.208.841,52**	**862.259,53**	**4.208.841,52**	**100,00**	**54,66**	**3.491.158,48**

FONTE:

Gestor

Responsável p/ Administração Financeira

Responsável p/ Controle Interno

CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
LRF: Publicações obrigatórias

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

ANEXO XVII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LEI 9.394/96, Art. 72 — R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	3.396.950,00	3.396.950,00	609.061,70	3.245.002,40	95,53
Receitas de Impostos	112.500,00	112.500,00	15.859,77	63.729,26	56,65
Impostos	112.500,00	112.500,00	15.859,77	63.729,26	56,65
Dívida Ativa dos Impostos					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos					
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	3.284.450,00	3.284.450,00	593.201,93	3.181.273,14	96,86
Cota-Parte FPM (85%)	2.550.000,00	2.550.000,00	417.691,15	2.318.041,09	90,90
Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (85%)	1.700,00	1.700,00	83,44	417,18	24,54
Cota-Parte ICMS (85%)	114.750,00	114.750,00	23.066,74	106.011,41	92,38
Cota-Parte IPI-Exportação (85%)					
Parcela das Transferências destinada à Formação do FUNDEF (II)	612.000,00	612.000,00	151.292,23	751.281,68	122,76
Cota-Parte ITR (100%)	1.000,00	1.000,00	455,04	615,08	61,51
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)	500,00	500,00			0,00
Cota-Parte IPVA (100%)	4.500,00	4.500,00	613,34	4.906,70	109,04
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	767.000,00	767.000,00	179.027,14	811.943,33	105,86
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV)	664.500,00	664.500,00	151.292,23	751.281,68	113,06
Transferências de Recursos do FUNDEF (V)	612.000,00	612.000,00	151.292,23	751.281,68	122,76
Complementação da União ao FUNDEF	52.500,00	52.500,00			0,00
Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação					
Transferências do FNDE	97.500,00	97.500,00	27.734,91	56.411,65	57,86
Transferências de Convênios destinadas a Programas de Educação	5.000,00	5.000,00		4.250,00	85,00
Receita de Operações de Crédito destinada à Educação					
Outras Receitas Vinculadas à Educação					
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III – II)	3.551.950,00	3.551.950,00	636.796,61	3.305.664,05	93,07

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (d)	% (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	1.755.000,00	1.755.000,00	216.314,14	1.183.078,32	67,41
Despesas com Ensino Fundamental (VII)	1.702.000,00	1.702.000,00	159.845,20	887.795,16	52,16
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VIII)	53.000,00	53.000,00	56.468,94	295.283,16	557,14
Outras Despesas com Ensino					
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX)	845.250,00	845.250,00	170.387,71	890.775,96	105,39
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (X)	596.000,00	596.000,00	129.412,72	663.480,00	111,32
Outras Despesas no Ensino Fundamental	249.250,00	249.250,00	40.974,99	227.295,96	91,19
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO					
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XI)	2.600.250,00	2.600.250,00	386.701,85	2.073.854,28	79,76

PERDA / GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	VALOR
[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII)	
[se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	52.500,00

DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XIII)	52.500,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]	
Despesas com Ensino Fundamental (XIV)	
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XV)	
TOTAL (XVI)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Aplicação Mínima em <Exercício Anterior> (e)	Aplicação Apurada em <Exercício Anterior> (f)	RESTOS A PAGAR Inscritos em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>	RESTOS A PAGAR Cancelados em <Exercício>(g)
RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO RP DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	

COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM <EXERCÍCIO>	VALOR
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII)	
ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII)	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = [(VII + VIII + IX + XII) - (XVI)]	2.600.250,00

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS[2]	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – [(XIX – XVII) / I]	
CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88	
MÍNIMO DE 60% DOS RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII + IX + XII) - (XIII + XIV + XV + XVIII)] / (I x **0,25**)	
CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (X / IV)	
§ 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior.>	Até o bimestre

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(h)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre(i)	%(i/h)
ENSINO FUNDAMENTAL	1.702.000,00	1.702.000,00	159.845,20	887.795,16	52,16
ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	53.000,00	53.000,00	56.468,94	295.283,16	557,14
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO	1.783.500,00	1.783.500,00	216.314,14	1.183.078,32	66,33

FONTE:

[1] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

Gestor | **Responsável p/ Administração Financeira** | **Responsável p/ Controle Interno**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

ANEXO XVIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

ADCT, art. 77 - R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	3.257.500,00	3.257.500,00	2.921.568,31	89,69
Impostos	112.500,00	112.500,00	63.729,26	56,65
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	2.500,00	2.500,00		0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	3.142.500,00	3.142.500,00	2.857.839,05	90,94
Da União	3.003.000,00	3.003.000,00	2.728.213,04	90,85
Do Estado	139.500,00	139.500,00	129.626,01	92,92
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (II)	516.000,00	516.000,00	411.093,53	79,67
Da União para o Município	513.500,00	513.500,00	411.093,53	80,06
Do Estado para o Município	2.500,00	2.500,00		0,00
Demais Municípios para o Município				
Outras Receitas do SUS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF				
TOTAL	3.773.500,00	3.773.500,00	3.332.661,84	88,32

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/c)
DESPESAS CORRENTES	1.224.400,00	1.224.400,00	1.001.138,28	81,77
Pessoal e Encargos Sociais	714.000,00	714.000,00	557.018,80	78,01
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	510.400,00	510.400,00	444.119,48	87,01
DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00	66.000,00	35.614,30	53,96
Investimentos	64.500,00	64.500,00	35.614,30	55,22
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida	1.500,00	1.500,00		0,00
TOTAL (IV)	1.290.400,00	1.290.400,00	1.036.752,58	80,34

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e)/despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	1.290.400,00	1.290.400,00	1.036.752,58	80,34
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	488.625,00	488.625,00	0,00	-18,08

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	Aplicação Mínima em <Exercício Anterior> (f)	Aplicação Apurada em <Exercício Anterior> (g)	RESTOS A PAGAR Inscritos em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>	RESTOS A PAGAR Cancelados em <Exercício> (h)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00		
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM <EXERCÍCIO> (VI)				

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <%> [2] [(V – VI) / I]	15,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i / total i)
Atenção Básica	1.290.400,00	1.290.400,00	1.036.752,58	80,34
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.290.400,00	1.290.400,00	1.036.752,58	80,34
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				

FONTE:
[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
[2] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Gestor | **Responsável p/ Administração Financeira** | **Responsável p/ Controle Interno**

HUGO NAPOLEÃO - PI
LRF: Publicações obrigatórias

HUGO NAPOLEÃO - PI
LRF: Publicações obrigatórias

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

ANEXO XXIV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS			%(c/a)	SALDO A REALIZAR(a-c)
			No Bimestre(b)	%(b/a)	Até o bimestre(c)		
RECEITAS CORRENTES	**4.940.050,00**	**4.940.050,00**	**823.745,25**	**16,67**	**4.309.282,66**	**87,23**	**630.767,34**
RECEITA TRIBUTARIA	118.000,00	118.000,00	15.859,77	13,44	69.957,72	59,29	48.042,28
Impostos	112.500,00	112.500,00	15.859,77	14,10	63.729,26	56,65	48.770,74
Taxas	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	6.228,46	177,96	-2.728,46
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuições Sociais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Contribuições Econômicas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.750,00	5.750,00	402,98	7,01	4.828,73	83,98	921,27
Receitas Imobiliárias	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.500,00	2.500,00	402,98	16,12	4.828,73	193,15	-2.328,73
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
RECEITA AGROPECUARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.801.050,00	4.801.050,00	807.101,21	16,81	4.199.748,06	87,48	601.301,94
Transferências Intergovernamentais	4.780.050,00	4.780.050,00	807.101,21	16,88	4.195.498,06	87,77	584.551,94
Transferências de Instituições Privadas	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	20.750,00	20.750,00	0,00	0,00	4.250,00	20,48	16.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	381,29	4,77	34.748,15	434,35	-26.748,15
Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações e Restituições	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Receita da Dívida Ativa	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	381,29	38,13	34.748,15	3.474,82	-33.748,15
RECEITAS DE CAPITAL	**560.250,00**	**560.250,00**	**69.709,42**	**12,44**	**241.454,61**	**43,10**	**318.795,39**
OPERACOES DE CREDITO	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
Operações de Crédito Internas	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Operações de Crédito Externas	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
ALIENACAO DE BENS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	540.500,00	540.500,00	69.709,42	12,90	180.665,91	33,43	359.834,09
Transferências Intergovernamentais	137.000,00	137.000,00	69.709,42	50,88	140.790,09	102,77	-3.790,09
Transferências de Instituições Privadas	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Transferências do Exterior	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Transferências de Pessoas	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Transferências de Convênios	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	60.788,70	1.215,77	-55.788,70
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**5.500.300,00**	**5.500.300,00**	**893.454,67**	**16,24**	**4.550.737,27**	**82,74**	**949.562,73**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**5.500.300,00**	**5.500.300,00**	**893.454,67**	**16,24**	**4.550.737,27**	**82,74**	**949.562,73**
DÉFICIT (IV)	–	–	–	–	**0,00**	–	–
TOTAL (V) = (III + IV)	**5.500.300,00**	**5.500.300,00**	**893.454,67**	**16,24**	**4.550.737,27**	**82,74**	**949.562,73**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–	–	–	–	–	–	–

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR
				No Bimestre	Até o Bimestre.	No Bimestre	Até o Bimestre	%	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)	(g)	(h)	(i)	(j)	(j/f)	(f-j)
DESPESAS CORRENTES	**4.794.150,00**	**412.100,00**	**5.206.250,00**	**669.974,79**	**3.692.531,20**	**669.974,79**	**3.692.531,20**	**70,92**	**1.513.718,80**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.667.750,00	395.000,00	3.062.750,00	429.511,57	2.423.817,19	429.511,57	2.423.817,19	79,14	638.932,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.250,00	-2.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.124.150,00	19.100,00	2.143.250,00	240.463,22	1.268.714,01	240.463,22	1.268.714,01	59,20	874.535,99
DESPESAS DE CAPITAL	**666.150,00**	**-372.100,00**	**294.050,00**	**1.660,73**	**102.930,70**	**1.660,73**	**102.930,70**	**35,00**	**191.119,30**
INVESTIMENTOS	578.400,00	-290.100,00	288.300,00	1.660,73	102.930,70	1.660,73	102.930,70	35,70	185.369,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	87.750,00	-82.000,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**40.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**5.500.300,00**	**0,00**	**5.500.300,00**	**671.635,52**	**3.795.461,90**	**671.635,52**	**3.795.461,90**	**69,00**	**1.704.838,10**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**5.500.300,00**	**0,00**	**5.500.300,00**	**671.635,52**	**3.795.461,90**	**671.635,52**	**3.795.461,90**	**69,00**	**1.704.838,10**
SUPERÁVIT (IX)	–	–	–	–	–	–	**755.275,37**	–	–
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**5.500.300,00**	**0,00**	**5.500.300,00**	**671.635,52**	**3.795.461,90**	**671.635,52**	**4.550.737,27**	**82,74**	**1.704.838,10**

FONTE:

Gestor | **Responsável p/ Administração Financeira** | **Responsável p/ Controle Interno**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
LEGISLATIVO	297.750,00	297.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.750,00
AÇÃO LEGISLATIVA	297.750,00	297.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.750,00
PROCESSO LEGISLATIVO	297.750,00	297.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.750,00
JUDICIÁRIA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
PROCESSO JUDICIÁRIO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
ADMINISTRAÇÃO	766.750,00	1.186.650,00	178.556,12	1.055.621,08	178.556,12	1.055.621,08	27,81	88,96	131.028,92
ADMINISTRAÇÃO GERAL	730.250,00	1.167.150,00	178.556,12	1.050.467,08	178.556,12	1.050.467,08	27,68	90,00	116.682,92
GESTÃO ADMINISTRATIVA	720.250,00	1.165.150,00	178.556,12	1.050.467,08	178.556,12	1.050.467,08	27,68	90,16	114.682,92
PROGRAMAS ESPECIAIS DE GESTÃO	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CONTROLE INTERNO	36.500,00	19.500,00	0,00	5.154,00	0,00	5.154,00	0,14	26,43	14.346,00
CONTROLE INTERNO	36.500,00	19.500,00	0,00	5.154,00	0,00	5.154,00	0,14	26,43	14.346,00
SEGURANÇA PÚBLICA	10.500,00	8.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,05	21,18	6.700,00
DEFESA CIVIL	10.500,00	8.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,05	21,18	6.700,00
POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	10.500,00	8.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,05	21,18	6.700,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	311.750,00	345.850,00	53.358,77	226.649,08	53.358,77	226.649,08	5,97	65,53	119.200,92
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	4.500,00	2.500,00	0,00	496,00	0,00	496,00	0,01	19,84	2.004,00
AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	4.500,00	2.500,00	0,00	496,00	0,00	496,00	0,01	19,84	2.004,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	4.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	4.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	47.500,00	179.800,00	36.902,55	152.452,76	36.902,55	152.452,76	4,02	84,79	27.347,24
AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO	47.500,00	179.800,00	36.902,55	152.452,76	36.902,55	152.452,76	4,02	84,79	27.347,24
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	255.750,00	161.750,00	16.456,22	73.700,32	16.456,22	73.700,32	1,94	45,56	88.049,68
AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	255.750,00	161.750,00	16.456,22	73.700,32	16.456,22	73.700,32	1,94	45,56	88.049,68

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	45.750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
GESTÃO DA PREVIDÊNCIA BÁSICA	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	1.290.400,00	1.286.400,00	192.107,26	1.036.752,58	192.107,26	1.036.752,58	27,32	80,59	249.647,42
ATENÇÃO BÁSICA	1.290.400,00	1.286.400,00	192.107,26	1.036.752,58	192.107,26	1.036.752,58	27,32	80,59	249.647,42
GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE	754.750,00	805.750,00	100.678,40	641.839,27	100.678,40	641.839,27	16,91	79,66	163.910,73
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	535.650,00	480.650,00	91.428,86	394.913,31	91.428,86	394.913,31	10,40	82,16	85.736,69
EDUCAÇÃO	1.788.500,00	1.814.500,00	216.314,14	1.200.327,86	216.314,14	1.200.327,86	31,63	66,15	614.172,14
ENSINO FUNDAMENTAL	1.702.000,00	1.470.000,00	159.845,20	887.795,16	159.845,20	887.795,16	23,39	60,39	582.204,84
GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO	1.651.500,00	1.419.500,00	154.553,13	874.415,94	154.553,13	874.415,94	23,04	61,60	545.084,06
PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	50.500,00	50.500,00	5.292,07	13.379,22	5.292,07	13.379,22	0,35	26,49	37.120,78
EDUCAÇÃO INFANTIL	53.000,00	311.000,00	56.468,94	295.283,16	56.468,94	295.283,16	7,78	94,95	15.716,84
GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	53.000,00	311.000,00	56.468,94	295.283,16	56.468,94	295.283,16	7,78	94,95	15.716,84
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00	20.000,00	0,00	17.249,54	0,00	17.249,54	0,45	86,25	2.750,46
PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	5.000,00	20.000,00	0,00	17.249,54	0,00	17.249,54	0,45	86,25	2.750,46
PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	28.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
PROGR. DE ATEND. A PORT. DE	28.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
CULTURA	19.250,00	22.250,00	0,00	5.263,16	0,00	5.263,16	0,14	23,65	16.986,84
DIFUSÃO CULTURAL	19.250,00	22.250,00	0,00	5.263,16	0,00	5.263,16	0,14	23,65	16.986,84
APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES	19.250,00	22.250,00	0,00	5.263,16	0,00	5.263,16	0,14	23,65	16.986,84

HUGO NAPOLEÃO - PI
LRF: Publicações obrigatórias

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
URBANISMO	305.750,00	251.050,00	24.619,19	198.088,63	24.619,19	198.088,63	5,22	78,90	52.961,37
INFRA-ESTRUTURA URBANA	300.250,00	245.550,00	24.619,19	198.088,63	24.619,19	198.088,63	5,22	80,67	47.461,37
AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	300.250,00	245.550,00	24.619,19	198.088,63	24.619,19	198.088,63	5,22	80,67	47.461,37
SERVIÇOS URBANOS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
VIAS URBANAS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
HABITAÇÃO	88.000,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
HABITAÇÃO RURAL	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
HABITAÇÃO URBANA	48.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
PROGRAMA DE MELHORIA	48.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
SANEAMENTO	116.000,00	72.000,00	300,00	13.822,95	300,00	13.822,95	0,36	19,20	58.177,05
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	67.000,00	38.000,00	300,00	12.122,95	300,00	12.122,95	0,32	31,90	25.877,05
AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	67.000,00	38.000,00	300,00	12.122,95	300,00	12.122,95	0,32	31,90	25.877,05
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	49.000,00	34.000,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,04	5,00	32.300,00
AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	49.000,00	34.000,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,04	5,00	32.300,00
AGRICULTURA	66.000,00	66.000,00	2.544,00	30.302,48	2.544,00	30.302,48	0,80	45,91	35.697,52
ABASTECIMENTO	53.250,00	56.250,00	2.544,00	30.302,48	2.544,00	30.302,48	0,80	53,87	25.947,52
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	53.250,00	56.250,00	2.544,00	30.302,48	2.544,00	30.302,48	0,80	53,87	25.947,52
EXTENSÃO RURAL	8.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	8.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
IRRIGAÇÃO	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
COMUNICAÇÕES	45.150,00	9.650,00	1.320,00	6.480,00	1.320,00	6.480,00	0,17	67,15	3.170,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
COMUNICAÇÕES POSTAIS	5.750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	5.750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
TELECOMUNICAÇÕES	39.400,00	8.900,00	1.320,00	6.480,00	1.320,00	6.480,00	0,17	72,81	2.420,00
RADIODIFUSÃO	39.400,00	8.900,00	1.320,00	6.480,00	1.320,00	6.480,00	0,17	72,81	2.420,00
ENERGIA	111.250,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00
ENERGIA ELÉTRICA	111.250,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00
REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	111.250,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00
TRANSPORTE	61.500,00	61.500,00	210,52	15.472,15	210,52	15.472,15	0,41	25,16	46.027,85
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	61.500,00	61.500,00	210,52	15.472,15	210,52	15.472,15	0,41	25,16	46.027,85
EXPANSÃO E MELHORIADA REDE	61.500,00	61.500,00	210,52	15.472,15	210,52	15.472,15	0,41	25,16	46.027,85
DESPORTO E LAZER	35.750,00	31.750,00	505,52	4.881,93	505,52	4.881,93	0,13	15,38	26.868,07
DESPORTO COMUNITÁRIO	33.750,00	29.750,00	505,52	4.881,93	505,52	4.881,93	0,13	16,41	24.868,07
INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	33.750,00	29.750,00	505,52	4.881,93	505,52	4.881,93	0,13	16,41	24.868,07
LAZER	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PROMOÇÃO DO LAZER	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	83.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	76.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA	76.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS ENCARGOS	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
TOTAL	**5.500.300,00**	**5.500.300,00**	**671.635,52**	**3.795.461,90**	**671.635,52**	**3.795.461,90**	**100,00**	**69,00**	**1.704.838,10**

FONTE:

Gestor | Responsável p/ Administração Financeira | Responsável p/ Controle Interno

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ DO PIAUÍ

ANEXO XVII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LEI 9.394/96, Art. 72 — R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	6.436.330,70	6.436.330,70	860.646,89	4.448.648,10	69,12
Receitas de Impostos	160.000,00	160.000,00	40.584,53	154.659,92	96,66
Impostos	160.000,00	160.000,00	40.584,53	154.659,92	96,66
Dívida Ativa dos Impostos					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos					
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	6.276.330,70	6.276.330,70	820.062,36	4.293.988,18	68,42
Cota-Parte FPM (85%)	3.763.080,70	3.763.080,70	417.691,15	2.318.041,09	61,60
Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (85%)	4.250,00	4.250,00	121,16	605,80	14,25
Cota-Parte ICMS (85%)	212.500,00	212.500,00	33.496,20	152.923,07	71,96
Cota-Parte IPI-Exportação (85%)					
Parcela das Transferências destinada à Formação do FUNDEF (II)	2.271.500,00	2.271.500,00	366.091,16	1.817.060,83	79,99
Cota-Parte ITR (100%)	5.000,00	5.000,00	1.558,69	1.676,33	33,53
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)					
Cota-Parte IPVA (100%)	20.000,00	20.000,00	1.104,01	3.681,07	18,41
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	2.487.500,00	2.487.500,00	452.699,54	2.085.490,94	83,84
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV)	2.272.500,00	2.272.500,00	366.091,16	1.817.060,83	79,96
Transferências de Recursos do FUNDEF (V)	2.271.500,00	2.271.500,00	366.091,16	1.817.060,83	79,99
Complementação da União ao FUNDEF	1.000,00	1.000,00			0,00
Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação					
Transferências do FNDE	205.000,00	205.000,00	81.328,38	241.520,58	117,81
Transferências de Convênios destinadas a Programas de Educação	10.000,00	10.000,00	5.280,00	26.909,53	269,10
Receita de Operações de Crédito destinada à Educação					
Outras Receitas Vinculadas à Educação					
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III – II)	6.652.330,70	6.652.330,70	947.255,27	4.717.078,21	70,91

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (d)	% (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	3.052.084,12	3.052.084,12	606.272,75	2.365.247,00	77,50
Despesas com Ensino Fundamental (VII)	2.606.084,12	2.606.084,12	575.636,87	2.294.814,45	88,06
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VIII)	446.000,00	446.000,00	30.635,88	70.432,55	15,79
Outras Despesas com Ensino					
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX)	2.273.000,00	2.273.000,00	430.228,93	1.875.634,01	82,52
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (X)	1.410.000,00	1.410.000,00	292.501,73	1.138.959,81	80,78
Outras Despesas no Ensino Fundamental	863.000,00	863.000,00	137.727,20	736.674,20	85,36
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO					
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XI)	5.325.084,12	5.325.084,12	1.036.501,68	4.240.881,01	79,64

PERDA / GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	VALOR
[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII)	
[se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	1.000,00

DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XIII)	1.000,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]	
Despesas com Ensino Fundamental (XIV)	
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XV)	
TOTAL (XVI)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Aplicação Mínima em <Exercício Anterior> (e)	Aplicação Apurada em <Exercício Anterior> (f)	RESTOS A PAGAR Inscritos em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>	RESTOS A PAGAR Cancelados em <Exercício>(g)
RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO RP DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	

COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM <EXERCÍCIO>	VALOR
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII) ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII)	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = [(VII + VIII + IX + XII) - (XVI)]	5.325.084,12

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS[2]	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – [(XIX – XVII) / I]	
CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88	
MÍNIMO DE 60% DOS RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII + IX + XII) - (XIII + XIV + XV + XVIII)] / (I x **0,25**)	
CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (X / IV)	
§ 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior.>	Até o bimestre

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(h)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre(i)	%(i/h)
ENSINO FUNDAMENTAL	2.606.084,12	2.606.084,12	575.636,87	2.294.814,45	88,06
ENSINO MÉDIO	7.100,00	7.100,00	9.880,00	21.870,43	308,03
ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	446.000,00	446.000,00	30.635,88	70.432,55	15,79
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO	3.094.184,12	3.094.184,12	616.152,75	2.387.117,43	77,15

FONTE:
[1] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

Gestor | **Responsável p/ Administração Financeira** | **Responsável p/ Controle Interno**

JATOBÁ DO PIAUÍ
LRF: Publicações obrigatórias

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ DO PIAUÍ

ANEXO XVIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

ADCT, art. 77 - R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	4.867.153,77	4.867.153,77	3.067.746,67	63,03
Impostos	160.000,00	160.000,00	154.659,92	96,66
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos				
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	4.707.153,77	4.707.153,77	2.913.086,75	61,89
Da União	4.437.153,77	4.437.153,77	2.729.496,19	61,51
Do Estado	270.000,00	270.000,00	183.590,56	68,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (II)	498.000,00	498.000,00	468.487,24	94,07
Da União para o Município	493.000,00	493.000,00	458.487,24	93,00
Do Estado para o Município	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
Demais Municípios para o Município				
Outras Receitas do SUS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF				
TOTAL	5.365.153,77	5.365.153,77	3.536.233,91	65,91

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/c)
DESPESAS CORRENTES	1.147.700,00	1.147.700,00	1.075.502,66	93,71
Pessoal e Encargos Sociais	669.500,00	669.500,00	514.825,63	76,90
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	478.200,00	478.200,00	560.677,03	117,25
DESPESAS DE CAPITAL	265.500,00	265.500,00	8.214,40	3,09
Investimentos	260.500,00	260.500,00	8.214,40	3,15
Inversões Financeiras	5.000,00	5.000,00		0,00
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)	1.413.200,00	1.413.200,00	1.083.717,06	76,69

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e)/despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	1.413.200,00	1.413.200,00	1.083.717,06	76,69
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	730.073,07	730.073,07	0,00	-14,31

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	Aplicação Mínima em <Exercício Anterior> (f)	Aplicação Apurada em <Exercício Anterior> (g)	RESTOS A PAGAR Inscritos em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>	RESTOS A PAGAR Cancelados em <Exercício> (h)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00		
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM <EXERCÍCIO> (VI)				

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <%> [2] [(V – VI) / I]	15,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i / total i)
Atenção Básica	1.413.200,00	1.413.200,00	1.083.717,06	76,69
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.413.200,00	1.413.200,00	1.083.717,06	76,69
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				

FONTE:

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Gestor | **Responsável p/ Administração Financeira** | **Responsável p/ Controle Interno**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ DO PIAUÍ

ANEXO XXIV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS			%(c/a)	SALDO A REALIZAR(a-c)
			No Bimestre(b)	%(b/a)	Até o bimestre(c)		
RECEITAS CORRENTES	**8.256.046,63**	**8.256.046,63**	**1.213.380,74**	**14,70**	**5.875.602,08**	**71,17**	**2.380.444,55**
RECEITA TRIBUTARIA	167.000,00	167.000,00	42.921,13	25,70	159.137,57	95,29	7.862,43
Impostos	160.000,00	160.000,00	40.584,53	25,37	154.659,92	96,66	5.340,08
Taxas	6.000,00	6.000,00	2.336,60	38,94	4.477,65	74,63	1.522,35
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	31.700,00	31.700,00	52,10	0,16	448,99	1,42	31.251,01
Receitas Imobiliárias	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	52,10	0,17	448,99	1,50	29.551,01
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.051.546,63	8.051.546,63	1.167.972,17	14,51	5.711.138,99	70,93	2.340.407,64
Transferências Intergovernamentais	7.996.546,63	7.996.546,63	1.162.692,17	14,54	5.674.229,46	70,96	2.322.317,17
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	55.000,00	55.000,00	5.280,00	9,60	36.909,53	67,11	18.090,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	2.435,34	48,71	4.876,53	97,53	123,47
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	2.435,34	48,71	4.876,53	97,53	123,47
RECEITAS DE CAPITAL	**1.310.784,12**	**1.310.784,12**	**22.181,25**	**1,69**	**41.821,25**	**3,19**	**1.268.962,87**
OPERACOES DE CREDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Operações de Crédito Internas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de Crédito Externas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENACAO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.263.624,12	1.263.624,12	22.181,25	1,76	41.821,25	3,31	1.221.802,87
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.160,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**9.566.830,75**	**9.566.830,75**	**1.235.561,99**	**12,92**	**5.917.423,33**	**61,85**	**3.649.407,42**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**9.566.830,75**	**9.566.830,75**	**1.235.561,99**	**12,92**	**5.917.423,33**	**61,85**	**3.649.407,42**
DÉFICIT (IV)	–	–	–	–	**0,00**	–	–
TOTAL (V) = (III + IV)	**9.566.830,75**	**9.566.830,75**	**1.235.561,99**	**12,92**	**5.917.423,33**	**61,85**	**3.649.407,42**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–	–	–	–	–	–	–

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR
				No Bimestre	Até o Bimestre.	No Bimestre	Até o Bimestre	%	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)	(g)	(h)	(i)	(j)	(j/f)	(f-j)
DESPESAS CORRENTES	**7.241.073,72**	**521.000,00**	**7.762.073,72**	**1.248.912,47**	**5.104.790,42**	**1.248.912,47**	**5.104.790,42**	**65,77**	**2.657.283,30**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.015.684,12	73.000,00	4.088.684,12	729.667,69	2.736.252,81	729.667,69	2.736.252,81	66,92	1.352.431,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.225.389,60	448.000,00	3.673.389,60	519.244,78	2.368.537,61	519.244,78	2.368.537,61	64,48	1.304.851,99
DESPESAS DE CAPITAL	**1.310.784,12**	**-448.000,00**	**862.784,12**	**2.623,89**	**138.295,68**	**2.623,89**	**138.295,68**	**16,03**	**724.488,44**
INVESTIMENTOS	1.290.784,12	-448.000,00	842.784,12	2.623,89	138.295,68	2.623,89	138.295,68	16,41	704.488,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**73.142,16**	**-73.000,00**	**142,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142,16**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**8.625.000,00**	**0,00**	**8.625.000,00**	**1.251.536,36**	**5.243.086,10**	**1.251.536,36**	**5.243.086,10**	**60,79**	**3.381.913,90**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**8.625.000,00**	**0,00**	**8.625.000,00**	**1.251.536,36**	**5.243.086,10**	**1.251.536,36**	**5.243.086,10**	**60,79**	**3.381.913,90**
SUPERÁVIT (IX)	–	–	–	–	–	–	**674.337,23**	–	–
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**8.625.000,00**	**0,00**	**8.625.000,00**	**1.251.536,36**	**5.243.086,10**	**1.251.536,36**	**5.917.423,33**	**68,61**	**3.381.913,90**

FONTE:

Gestor | **Responsável p/ Administração Financeira** | **Responsável p/ Controle Interno**

JATOBÁ DO PIAUÍ
LRF: Publicações obrigatórias

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ DO PIAUÍ

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
LEGISLATIVO	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00
PROCESSO LEGISLATIVO	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.455.931,76	1.525.931,76	220.850,99	945.716,94	220.850,99	945.716,94	18,04	61,98	580.214,82
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.066.215,88	1.281.215,88	209.850,99	896.356,94	209.850,99	896.356,94	17,10	69,96	384.858,94
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.066.215,88	1.281.215,88	209.850,99	896.356,94	209.850,99	896.356,94	17,10	69,96	384.858,94
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	389.715,88	244.715,88	11.000,00	49.360,00	11.000,00	49.360,00	0,94	20,17	195.355,88
CONTROLE FINANCEIRO	389.715,88	244.715,88	11.000,00	49.360,00	11.000,00	49.360,00	0,94	20,17	195.355,88
SEGURANÇA PÚBLICA	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
DEFESA CIVIL	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	447.615,88	450.615,88	49.577,43	168.791,61	49.577,43	168.791,61	3,22	37,46	281.824,27
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	146.500,00	161.500,00	26.411,06	83.350,64	26.411,06	83.350,64	1,59	51,61	78.149,36
AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO	146.500,00	161.500,00	26.411,06	83.350,64	26.411,06	83.350,64	1,59	51,61	78.149,36
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	279.115,88	267.115,88	23.166,37	85.440,97	23.166,37	85.440,97	1,63	31,99	181.674,91
AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	279.115,88	267.115,88	23.166,37	85.440,97	23.166,37	85.440,97	1,63	31,99	181.674,91
SAÚDE	1.413.200,00	1.415.200,00	266.628,07	1.083.717,06	266.628,07	1.083.717,06	20,67	76,58	331.482,94
ATENÇÃO BÁSICA	1.413.200,00	1.415.200,00	266.628,07	1.083.717,06	266.628,07	1.083.717,06	20,67	76,58	331.482,94
GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE	1.012.700,00	1.025.700,00	196.519,74	814.582,63	196.519,74	814.582,63	15,54	79,42	211.117,37
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	400.500,00	389.500,00	70.108,33	269.134,43	70.108,33	269.134,43	5,13	69,10	120.365,57

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ DO PIAUÍ

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
EDUCAÇÃO	3.184.184,12	3.202.184,12	630.225,25	2.479.342,38	630.225,25	2.479.342,38	47,29	77,43	722.841,74
ENSINO FUNDAMENTAL	2.606.084,12	2.817.084,12	575.636,87	2.304.614,45	575.636,87	2.304.614,45	43,96	81,81	512.469,67
GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO	2.407.084,12	2.567.084,12	510.822,27	2.099.292,60	510.822,27	2.099.292,60	40,04	81,78	467.791,52
PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	199.000,00	250.000,00	64.814,60	205.321,85	64.814,60	205.321,85	3,92	82,13	44.678,15
ENSINO MÉDIO	7.100,00	31.100,00	9.880,00	21.870,43	9.880,00	21.870,43	0,42	70,32	9.229,57
GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	7.100,00	31.100,00	9.880,00	21.870,43	9.880,00	21.870,43	0,42	70,32	9.229,57
EDUCAÇÃO INFANTIL	446.000,00	201.000,00	30.635,88	70.432,55	30.635,88	70.432,55	1,34	35,04	130.567,45
GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	446.000,00	201.000,00	30.635,88	70.432,55	30.635,88	70.432,55	1,34	35,04	130.567,45
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	90.000,00	135.000,00	14.072,50	82.424,95	14.072,50	82.424,95	1,57	61,06	52.575,05
PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E	90.000,00	135.000,00	14.072,50	82.424,95	14.072,50	82.424,95	1,57	61,06	52.575,05
EDUCAÇÃO ESPECIAL	35.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
PROGR. DE ATEND. A PORT. DE	35.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
CULTURA	80.000,00	83.500,00	0,00	79.932,78	0,00	79.932,78	1,52	95,73	3.567,22
DIFUSÃO CULTURAL	80.000,00	83.500,00	0,00	79.932,78	0,00	79.932,78	1,52	95,73	3.567,22
APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES	80.000,00	83.500,00	0,00	79.932,78	0,00	79.932,78	1,52	95,73	3.567,22
URBANISMO	551.944,12	489.944,12	30.348,98	216.695,19	30.348,98	216.695,19	4,13	44,23	273.248,93
INFRA-ESTRUTURA URBANA	534.944,12	472.944,12	30.348,98	216.695,19	30.348,98	216.695,19	4,13	45,82	256.248,93
AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	534.944,12	472.944,12	30.348,98	216.695,19	30.348,98	216.695,19	4,13	45,82	256.248,93
SERVIÇOS URBANOS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
VIAS URBANAS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
HABITAÇÃO	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
HABITAÇÃO RURAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ DO PIAUÍ

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
HABITAÇÃO URBANA	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
PROGRAMA DE MELHORIA	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
SANEAMENTO	214.500,00	317.500,00	30.360,00	178.971,30	30.360,00	178.971,30	3,41	56,37	138.528,70
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	59.500,00	164.500,00	23.800,00	140.483,12	23.800,00	140.483,12	2,68	85,40	24.016,88
AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	59.500,00	164.500,00	23.800,00	140.483,12	23.800,00	140.483,12	2,68	85,40	24.016,88
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	155.000,00	153.000,00	6.560,00	38.488,18	6.560,00	38.488,18	0,73	25,16	114.511,82
AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	155.000,00	153.000,00	6.560,00	38.488,18	6.560,00	38.488,18	0,73	25,16	114.511,82
GESTÃO AMBIENTAL	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
RESURSOS HÍDRICOS	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
AÇÕES DE PRESERV.E APROV.DE	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
AGRICULTURA	304.000,00	304.000,00	6.000,00	15.930,00	6.000,00	15.930,00	0,30	5,24	288.070,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PRODUÇÃO ANIMAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ABASTECIMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,01	8,13	7.350,00
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,01	8,13	7.350,00
EXTENSÃO RURAL	295.000,00	295.000,00	6.000,00	15.280,00	6.000,00	15.280,00	0,29	5,18	279.720,00
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	295.000,00	295.000,00	6.000,00	15.280,00	6.000,00	15.280,00	0,29	5,18	279.720,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TURISMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FOMENTO AO TURISMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
COMUNICAÇÕES	55.000,00	20.500,00	6.315,00	18.450,00	6.315,00	18.450,00	0,35	90,00	2.050,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ DO PIAUÍ

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
TELECOMUNICAÇÕES	55.000,00	20.500,00	6.315,00	18.450,00	6.315,00	18.450,00	0,35	90,00	2.050,00
RADIODIFUSÃO	55.000,00	20.500,00	6.315,00	18.450,00	6.315,00	18.450,00	0,35	90,00	2.050,00
ENERGIA	45.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	45.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	45.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
TRANSPORTE	167.981,96	140.981,96	5.894,74	40.873,34	5.894,74	40.873,34	0,78	28,99	100.108,62
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	167.981,96	140.981,96	5.894,74	40.873,34	5.894,74	40.873,34	0,78	28,99	100.108,62
EXPANSÃO E MELHORIADA REDE	167.981,96	140.981,96	5.894,74	40.873,34	5.894,74	40.873,34	0,78	28,99	100.108,62
DESPORTO E LAZER	18.500,00	16.500,00	5.335,90	14.665,50	5.335,90	14.665,50	0,28	88,88	1.834,50
LAZER	18.500,00	16.500,00	5.335,90	14.665,50	5.335,90	14.665,50	0,28	88,88	1.834,50
PROMOÇÃO DO LAZER	18.500,00	16.500,00	5.335,90	14.665,50	5.335,90	14.665,50	0,28	88,88	1.834,50
ENCARGOS ESPECIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.142,16	142,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.142,16	142,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.142,16	142,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,16
TOTAL	**8.625.000,00**	**8.625.000,00**	**1.251.536,36**	**5.243.086,10**	**1.251.536,36**	**5.243.086,10**	**100,00**	**60,79**	**3.381.913,90**

FONTE:

Gestor | Responsável p/ Administração Financeira | Responsável p/ Controle Interno

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO

ANEXO XVII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LEI 9.394/96, Art. 72 — R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	5.014.700,00	5.014.700,00	800.755,97	4.072.063,96	81,20
Receitas de Impostos	175.000,00	175.000,00	18.348,39	95.758,67	54,72
Impostos	175.000,00	175.000,00	18.348,39	95.758,67	54,72
Dívida Ativa dos Impostos					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos					
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	4.839.700,00	4.839.700,00	782.407,58	3.976.305,29	82,16
Cota-Parte FPM (85%)	3.145.000,00	3.145.000,00	417.691,15	2.318.041,09	73,71
Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (85%)	1.700,00	1.700,00	150,79	3.467,25	203,96
Cota-Parte ICMS (85%)	187.000,00	187.000,00	41.686,09	189.500,17	101,34
Cota-Parte IPI-Exportação (85%)					
Parcela das Transferências destinada à Formação do FUNDEF (II)	1.499.000,00	1.499.000,00	320.230,15	1.461.013,43	97,47
Cota-Parte ITR (100%)	4.000,00	4.000,00	2.056,36	2.320,47	58,01
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)					
Cota-Parte IPVA (100%)	3.000,00	3.000,00	593,04	1.962,88	65,43
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	1.769.000,00	1.769.000,00	388.500,00	1.631.768,97	92,24
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV)	1.500.000,00	1.500.000,00	320.230,15	1.461.013,43	97,40
Transferências de Recursos do FUNDEF (V)	1.499.000,00	1.499.000,00	320.230,15	1.461.013,43	97,47
Complementação da União ao FUNDEF	1.000,00	1.000,00			0,00
Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação					
Transferências do FNDE	199.000,00	199.000,00	61.669,85	147.595,54	74,17
Transferências de Convênios destinadas a Programas de Educação	70.000,00	70.000,00	6.600,00	23.160,00	33,09
Receita de Operações de Crédito destinada à Educação					
Outras Receitas Vinculadas à Educação					
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III – II)	5.284.700,00	5.284.700,00	869.025,82	4.242.819,50	80,29

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	2.370.800,00	2.370.800,00	378.225,87	1.664.966,61	70,23
Despesas com Ensino Fundamental (VII)	2.218.800,00	2.218.800,00	363.070,64	1.584.292,29	71,40
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VIII)	152.000,00	152.000,00	15.155,23	80.674,32	53,08
Outras Despesas com Ensino					
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX)	1.500.000,00	1.500.000,00	283.354,96	1.388.263,87	92,55
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (X)	1.062.600,00	1.062.600,00	170.228,07	819.411,89	77,11
Outras Despesas no Ensino Fundamental	437.400,00	437.400,00	113.126,89	568.851,98	130,05
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO					
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XI)	3.870.800,00	3.870.800,00	661.580,83	3.053.230,48	78,88

PERDA / GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	VALOR
[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII)	
[se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	1.000,00

DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XIII)	1.000,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]	
Despesas com Ensino Fundamental (XIV)	
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XV)	
TOTAL (XVI)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Aplicação Mínima em <Exercício Anterior> (e)	Aplicação Apurada em <Exercício Anterior> (f)	RESTOS A PAGAR	
			Inscritos em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>	Cancelados em <Exercício>(g)
RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
RP DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	1.012.414,30	1.986.131,66	545,00	

COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM <EXERCÍCIO>	VALOR
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII)	
ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII)	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = [(VII + VIII + IX + XII) - (XVI)]	3.870.800,00

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS[2]	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – [(XIX – XVII) / I]	
CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88	
MÍNIMO DE 60% DOS RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII + IX + XII) - (XIII + XIV + XV + XVIII)] / (I x **0,25**)	
CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (X / IV)	
§ 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior.>	Até o bimestre	
		DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(h)	No Bimestre	Até o bimestre(i)	%(i/h)
ENSINO FUNDAMENTAL	2.218.800,00	2.218.800,00	363.070,64	1.584.292,29	71,40
ENSINO MÉDIO	11.000,00	11.000,00	6.600,00	23.160,00	210,55
ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	152.000,00	152.000,00	15.155,23	80.674,32	53,08
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO	2.443.000,00	2.443.000,00	384.825,87	1.688.126,61	69,10

FONTE:
[1] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

Gestor | **Responsável p/ Administração Financeira** | **Responsável p/ Controle Interno**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO

ANEXO XVIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

ADCT, art. 77 - R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	4.105.000,00	4.105.000,00	3.054.169,68	74,40
Impostos	175.000,00	175.000,00	95.758,67	54,72
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	1.000,00	1.000,00		0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	3.929.000,00	3.929.000,00	2.958.411,01	75,30
Da União	3.706.000,00	3.706.000,00	2.733.506,75	73,76
Do Estado	223.000,00	223.000,00	224.904,26	100,85
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (II)	584.800,00	584.800,00	470.054,03	80,38
Da União para o Município	559.800,00	559.800,00	470.054,03	83,97
Do Estado para o Município	25.000,00	25.000,00		0,00
Demais Municípios para o Município				
Outras Receitas do SUS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF				
TOTAL	4.689.800,00	4.689.800,00	3.524.223,71	75,15

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/c)
DESPESAS CORRENTES	1.373.500,00	1.373.500,00	994.684,35	72,42
Pessoal e Encargos Sociais	653.480,00	653.480,00	633.675,19	96,97
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	720.020,00	720.020,00	361.009,16	50,14
DESPESAS DE CAPITAL	149.300,00	149.300,00	0,00	0,00
Investimentos	146.000,00	146.000,00		0,00
Inversões Financeiras	3.300,00	3.300,00		0,00
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)	1.522.800,00	1.522.800,00	994.684,35	65,32

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e)/despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	1.522.800,00	1.522.800,00	994.684,35	65,32
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	615.750,00	615.750,00	0,00	-6,69

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	Aplicação Mínima em <Exercício Anterior> (f)	Aplicação Apurada em <Exercício Anterior> (g)	RESTOS A PAGAR Inscritos em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>	RESTOS A PAGAR Cancelados em <Exercício> (h)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	607.448,58	1.226.307,80		
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM <EXERCÍCIO> (VI)				

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <%> [2] [(V – VI) / I]	15,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i / total i)
Atenção Básica	1.522.800,00	1.522.800,00	994.684,35	65,32
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.522.800,00	1.522.800,00	994.684,35	65,32
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				

FONTE:
[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
[2] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Gestor | **Responsável p/ Administração Financeira** | **Responsável p/ Controle Interno**

LAGOA DO SÍTIO - PI
LRF: Publicações obrigatórias

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO

ANEXO XXIV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1° - JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS			%(c/a)	SALDO A REALIZAR(a-c)
			No Bimestre(b)	%(b/a)	Até o bimestre(c)		
RECEITAS CORRENTES	**6.942.350,00**	**6.942.350,00**	**1.153.595,89**	**16,62**	**5.497.480,48**	**79,19**	**1.444.869,52**
RECEITA TRIBUTARIA	205.000,00	205.000,00	26.114,18	12,74	125.232,97	61,09	79.767,03
Impostos	175.000,00	175.000,00	18.348,39	10,48	95.758,67	54,72	79.241,33
Taxas	30.000,00	30.000,00	7.765,79	25,89	29.474,30	98,25	525,70
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	606,17	2,42	21.843,34	87,37	3.156,66
Receitas Imobiliárias	4.000,00	4.000,00	75,00	1,88	741,00	18,53	3.259,00
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	531,17	2,66	21.102,34	105,51	-1.102,34
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.704.350,00	6.704.350,00	1.126.175,54	16,80	5.346.915,74	79,75	1.357.434,26
Transferências Intergovernamentais	6.429.800,00	6.429.800,00	1.119.575,54	17,41	5.323.755,74	82,80	1.106.044,26
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	274.550,00	274.550,00	6.600,00	2,40	23.160,00	8,44	251.390,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	700,00	10,00	3.488,43	49,83	3.511,57
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	432,33	21,62	1.567,67
Receita da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receitas Correntes Diversas	3.000,00	3.000,00	700,00	23,33	3.056,10	101,87	-56,10
RECEITAS DE CAPITAL	**1.647.000,00**	**1.647.000,00**	**99.598,05**	**6,05**	**247.521,39**	**15,03**	**1.399.478,61**
OPERACOES DE CREDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Operações de Crédito Internas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.465.000,00	1.465.000,00	99.598,05	6,80	247.521,39	16,90	1.217.478,61
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**8.589.350,00**	**8.589.350,00**	**1.253.193,94**	**14,59**	**5.745.001,87**	**66,89**	**2.844.348,13**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**8.589.350,00**	**8.589.350,00**	**1.253.193,94**	**14,59**	**5.745.001,87**	**66,89**	**2.844.348,13**
DÉFICIT (IV)	–	–	–	–	**0,00**	–	–
TOTAL (V) = (III + IV)	**8.589.350,00**	**8.589.350,00**	**1.253.193,94**	**14,59**	**5.745.001,87**	**66,89**	**2.844.348,13**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–	–	–	–	–	–	–

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR
				No Bimestre	Até o Bimestre.	No Bimestre	Até o Bimestre	%	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)	(g)	(h)	(i)	(j)	(j/f)	(f-j)
DESPESAS CORRENTES	**6.225.940,00**	**378.600,00**	**6.604.540,00**	**917.425,47**	**4.688.121,19**	**917.425,47**	**4.688.121,19**	**70,98**	**1.916.418,81**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.944.940,00	257.000,00	3.201.940,00	515.074,32	2.637.548,81	515.074,32	2.637.548,81	82,37	564.391,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.270.500,00	121.600,00	3.392.100,00	402.351,15	2.050.572,38	402.351,15	2.050.572,38	60,45	1.341.527,62
DESPESAS DE CAPITAL	**1.647.000,00**	**-251.600,00**	**1.395.400,00**	**7.871,79**	**358.020,66**	**7.871,79**	**358.020,66**	**25,66**	**1.037.379,34**
INVESTIMENTOS	1.632.700,00	-251.600,00	1.381.100,00	7.871,79	358.020,66	7.871,79	358.020,66	25,92	1.023.079,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**127.060,00**	**-127.000,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**8.000.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**925.297,26**	**5.046.141,85**	**925.297,26**	**5.046.141,85**	**63,08**	**2.953.858,15**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**8.000.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**925.297,26**	**5.046.141,85**	**925.297,26**	**5.046.141,85**	**63,08**	**2.953.858,15**
SUPERÁVIT (IX)	–	–	–	–	–	–	**698.860,02**	–	–
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**8.000.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**925.297,26**	**5.046.141,85**	**925.297,26**	**5.745.001,87**	**71,81**	**2.953.858,15**

FONTE:

Gestor | **Responsável p/ Administração Financeira** | **Responsável p/ Controle Interno**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
LEGISLATIVO	330.800,00	330.800,00	54.086,31	251.286,61	54.086,31	251.286,61	4,98	75,96	79.513,39
AÇÃO LEGISLATIVA	330.800,00	330.800,00	54.086,31	251.286,61	54.086,31	251.286,61	4,98	75,96	79.513,39
PROCESSO LEGISLATIVO	330.800,00	330.800,00	54.086,31	251.286,61	54.086,31	251.286,61	4,98	75,96	79.513,39
ADMINISTRAÇÃO	1.321.490,00	1.338.490,00	176.975,33	1.110.841,54	176.975,33	1.110.841,54	22,01	82,99	227.648,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.321.490,00	1.338.490,00	176.975,33	1.110.841,54	176.975,33	1.110.841,54	22,01	82,99	227.648,46
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.321.490,00	1.338.490,00	176.975,33	1.110.841,54	176.975,33	1.110.841,54	22,01	82,99	227.648,46
SEGURANÇA PÚBLICA	13.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
DEFESA CIVIL	13.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	13.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	541.000,00	561.000,00	52.724,48	254.840,10	52.724,48	254.840,10	5,05	45,43	306.159,90
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	39.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	39.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	124.000,00	109.000,00	5.256,15	40.489,98	5.256,15	40.489,98	0,80	37,15	68.510,02
AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO	124.000,00	109.000,00	5.256,15	40.489,98	5.256,15	40.489,98	0,80	37,15	68.510,02
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	348.000,00	394.000,00	47.468,33	214.350,12	47.468,33	214.350,12	4,25	54,40	179.649,88
AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	348.000,00	394.000,00	47.468,33	214.350,12	47.468,33	214.350,12	4,25	54,40	179.649,88
SAÚDE	1.522.800,00	1.526.800,00	186.147,33	994.684,35	186.147,33	994.684,35	19,71	65,15	532.115,65
ATENÇÃO BÁSICA	1.522.800,00	1.526.800,00	186.147,33	994.684,35	186.147,33	994.684,35	19,71	65,15	532.115,65
GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE	1.102.000,00	1.071.000,00	137.475,16	637.500,37	137.475,16	637.500,37	12,63	59,52	433.499,63
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	420.800,00	455.800,00	48.672,17	357.183,98	48.672,17	357.183,98	7,08	78,36	98.616,02
EDUCAÇÃO	2.641.000,00	2.688.000,00	406.553,96	1.758.608,59	406.553,96	1.758.608,59	34,85	65,42	929.391,41
ENSINO FUNDAMENTAL	2.218.800,00	2.357.300,00	363.070,64	1.584.792,29	363.070,64	1.584.792,29	31,41	67,23	772.507,71

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO	2.044.800,00	2.200.300,00	313.485,10	1.458.195,75	313.485,10	1.458.195,75	28,90	66,27	742.104,25
PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	174.000,00	157.000,00	49.585,54	126.596,54	49.585,54	126.596,54	2,51	80,63	30.403,46
ENSINO MÉDIO	11.000,00	26.000,00	6.600,00	23.160,00	6.600,00	23.160,00	0,46	89,08	2.840,00
GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	11.000,00	26.000,00	6.600,00	23.160,00	6.600,00	23.160,00	0,46	89,08	2.840,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	152.000,00	113.000,00	15.155,23	80.674,32	15.155,23	80.674,32	1,60	71,39	32.325,68
GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	152.000,00	113.000,00	15.155,23	80.674,32	15.155,23	80.674,32	1,60	71,39	32.325,68
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	198.000,00	180.000,00	21.728,09	69.981,98	21.728,09	69.981,98	1,39	38,88	110.018,02
PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	25.000,00	9.228,09	23.610,90	9.228,09	23.610,90	0,47	94,44	1.389,10
PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E	198.000,00	155.000,00	12.500,00	46.371,08	12.500,00	46.371,08	0,92	29,92	108.628,92
EDUCAÇÃO ESPECIAL	61.200,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
PROGR. DE ATEND. A PORT. DE	61.200,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
CULTURA	61.600,00	61.600,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	0,06	5,15	58.430,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
DIFUSÃO CULTURAL	57.200,00	57.200,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	0,06	5,54	54.030,00
APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES	57.200,00	57.200,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	0,06	5,54	54.030,00
DIREITOS DA CIDADANIA	7.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	7.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS	7.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
URBANISMO	478.500,00	560.500,00	35.056,66	376.415,18	35.056,66	376.415,18	7,46	67,16	184.084,82
INFRA-ESTRUTURA URBANA	478.500,00	560.500,00	35.056,66	376.415,18	35.056,66	376.415,18	7,46	67,16	184.084,82
AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	478.500,00	560.500,00	35.056,66	376.415,18	35.056,66	376.415,18	7,46	67,16	184.084,82
HABITAÇÃO	196.950,00	117.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.950,00

LAGOA DO SÍTIO - PI
LRF: Publicações obrigatórias

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
HABITAÇÃO RURAL	68.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
PROGRAMA DE MELHORIA	68.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
HABITAÇÃO URBANA	128.450,00	54.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.450,00
PROGRAMA DE MELHORIA	128.450,00	54.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.450,00
SANEAMENTO	215.200,00	214.200,00	4.344,19	27.861,12	4.344,19	27.861,12	0,55	13,01	186.338,88
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	65.000,00	65.000,00	0,00	2.914,93	0,00	2.914,93	0,06	4,48	62.085,07
AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	65.000,00	65.000,00	0,00	2.914,93	0,00	2.914,93	0,06	4,48	62.085,07
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	150.200,00	149.200,00	4.344,19	24.946,19	4.344,19	24.946,19	0,49	16,72	124.253,81
AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	150.200,00	149.200,00	4.344,19	24.946,19	4.344,19	24.946,19	0,49	16,72	124.253,81
GESTÃO AMBIENTAL	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
AGRICULTURA	234.000,00	335.000,00	4.250,00	182.074,68	4.250,00	182.074,68	3,61	54,35	152.925,32
ABASTECIMENTO	67.000,00	90.000,00	2.250,00	33.074,68	2.250,00	33.074,68	0,66	36,75	56.925,32
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	67.000,00	90.000,00	2.250,00	33.074,68	2.250,00	33.074,68	0,66	36,75	56.925,32
EXTENSÃO RURAL	152.000,00	230.000,00	2.000,00	149.000,00	2.000,00	149.000,00	2,95	64,78	81.000,00
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	152.000,00	230.000,00	2.000,00	149.000,00	2.000,00	149.000,00	2,95	64,78	81.000,00
IRRIGAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TRANSPORTE	193.000,00	131.000,00	1.289,00	81.594,68	1.289,00	81.594,68	1,62	62,29	49.405,32
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	193.000,00	131.000,00	1.289,00	81.594,68	1.289,00	81.594,68	1,62	62,29	49.405,32
EXPANSÃO E MELHORIADA REDE	193.000,00	131.000,00	1.289,00	81.594,68	1.289,00	81.594,68	1,62	62,29	49.405,32
DESPORTO E LAZER	88.200,00	88.200,00	700,00	4.765,00	700,00	4.765,00	0,09	5,40	83.435,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
DESPORTO COMUNITÁRIO	75.000,00	75.000,00	700,00	4.765,00	700,00	4.765,00	0,09	6,35	70.235,00
INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	75.000,00	75.000,00	700,00	4.765,00	700,00	4.765,00	0,09	6,35	70.235,00
LAZER	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
PROMOÇÃO DO LAZER	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
ENCARGOS ESPECIAIS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS ENCARGOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	127.060,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	127.060,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	127.060,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
TOTAL	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**925.297,26**	**5.046.141,85**	**925.297,26**	**5.046.141,85**	**100,00**	**63,08**	**2.953.858,15**

FONTE:

Gestor — Responsável p/ Administração Financeira — Responsável p/ Controle Interno

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

ANEXO XVII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LEI 9.394/96, Art. 72 — R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	6.993.350,00	6.993.350,00	1.198.764,39	6.217.568,98	88,91
Receitas de Impostos	279.000,00	279.000,00	17.223,24	130.493,76	46,77
Impostos	279.000,00	279.000,00	17.223,24	130.493,76	46,77
Dívida Ativa dos Impostos					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos					
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	6.714.350,00	6.714.350,00	1.181.541,15	6.087.075,22	90,66
Cota-Parte FPM (85%)	3.753.600,00	3.753.600,00	556.921,54	3.090.806,43	82,34
Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (85%)	2.550,00	2.550,00	262,63	1.313,17	51,50
Cota-Parte ICMS (85%)	384.200,00	384.200,00	72.604,55	332.039,72	86,42
Cota-Parte IPI-Exportação (85%)					
Parcela das Transferências destinada à Formação do FUNDEF (II)	2.550.000,00	2.550.000,00	528.511,23	2.622.724,89	102,85
Cota-Parte ITR (100%)	9.000,00	9.000,00	16.107,99	18.006,07	200,07
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)					
Cota-Parte IPVA (100%)	15.000,00	15.000,00	7.133,21	22.184,95	147,90
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	2.909.000,00	2.909.000,00	688.641,61	2.932.417,23	100,81
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV)	2.551.000,00	2.551.000,00	528.511,23	2.622.724,89	102,81
Transferências de Recursos do FUNDEF (V)	2.550.000,00	2.550.000,00	528.511,23	2.622.724,89	102,85
Complementação da União ao FUNDEF	1.000,00	1.000,00			0,00
Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação					
Transferências do FNDE	283.000,00	283.000,00	160.130,38	274.067,34	96,84
Transferências de Convênios destinadas a Programas de Educação	75.000,00	75.000,00		35.625,00	47,50
Receita de Operações de Crédito destinada à Educação					
Outras Receitas Vinculadas à Educação					
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III – II)	7.352.350,00	7.352.350,00	1.358.894,77	6.527.261,32	88,78

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	3.773.554,00	3.773.554,00	578.117,47	3.094.835,25	82,01
Despesas com Ensino Fundamental (VII)	3.471.054,00	3.471.054,00	517.126,91	2.794.818,09	80,52
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VIII)	302.500,00	302.500,00	60.990,56	300.017,16	99,18
Outras Despesas com Ensino					
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX)	2.551.000,00	2.551.000,00	468.486,29	2.608.230,31	102,24
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (X)	1.782.780,00	1.782.780,00	325.550,28	1.787.808,86	100,28
Outras Despesas no Ensino Fundamental	768.220,00	768.220,00	142.936,01	820.421,45	106,80
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO					
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XI)	6.324.554,00	6.324.554,00	1.046.603,76	5.703.065,56	90,17

PERDA / GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	VALOR
[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII)	
[se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	1.000,00

DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XIII)	1.000,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]	
Despesas com Ensino Fundamental (XIV)	
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XV)	
TOTAL (XVI)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Aplicação Mínima em <Exercício Anterior> (e)	Aplicação Apurada em <Exercício Anterior> (f)	RESTOS A PAGAR Inscritos em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>	RESTOS A PAGAR Cancelados em <Exercício>(g)
RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO RP DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	1.413.177,69	3.375.400,46	8.580,51	

COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM <EXERCÍCIO>	VALOR
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII)	
ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII)	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = [(VII + VIII + IX + XII) - (XVI)]	6.324.554,00

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS[2]	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – [(XIX – XVII) / I]	
CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88	
MÍNIMO DE 60% DOS RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII + IX + XII) - (XIII + XIV + XV + XVIII)] / (I x **0,25**)	
CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (X / IV)	
§ 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior.>	Até o bimestre

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(h)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre(i)	DESPESAS LIQUIDADAS %(i/h)
ENSINO FUNDAMENTAL	3.471.054,00	3.471.054,00	517.126,91	2.794.818,09	80,52
ENSINO MÉDIO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	302.500,00	302.500,00	60.990,56	300.017,16	99,18
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	55.000,00	55.000,00	3.360,66	21.465,84	39,03
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO	3.839.554,00	3.839.554,00	581.478,13	3.116.301,09	81,16

FONTE:
[1] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

Gestor | **Responsável p/ Administração Financeira** | **Responsável p/ Controle Interno**

LRF: Publicações obrigatórias
MONSENHOR GIL - PI

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

ANEXO XVIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

ADCT, art. 77 - R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	5.175.000,00	5.175.000,00	4.199.107,50	81,14
Impostos	279.000,00	279.000,00	130.493,76	46,77
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	1.000,00	1.000,00		0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	4.895.000,00	4.895.000,00	4.068.613,74	83,12
Da União	4.428.000,00	4.428.000,00	3.655.793,83	82,56
Do Estado	467.000,00	467.000,00	412.819,91	88,40
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (II)	1.140.000,00	1.140.000,00	1.055.839,20	92,62
Da União para o Município	1.120.000,00	1.120.000,00	1.055.839,20	94,27
Do Estado para o Município	20.000,00	20.000,00		0,00
Demais Municípios para o Município				
Outras Receitas do SUS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF				
TOTAL	6.315.000,00	6.315.000,00	5.254.946,70	83,21

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/c)
DESPESAS CORRENTES	2.481.125,00	2.481.125,00	2.043.572,12	82,36
Pessoal e Encargos Sociais	925.125,00	925.125,00	1.099.414,31	118,84
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	1.556.000,00	1.556.000,00	944.157,81	60,68
DESPESAS DE CAPITAL	306.450,00	306.450,00	21.898,85	7,15
Investimentos	301.450,00	301.450,00	21.898,85	7,26
Inversões Financeiras	5.000,00	5.000,00		0,00
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)	2.787.575,00	2.787.575,00	2.065.470,97	74,10

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e)/despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	2.787.575,00	2.787.575,00	2.065.470,97	74,10
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	776.250,00	776.250,00	0,00	-18,39

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	Aplicação Mínima em <Exercício Anterior> (f)	Aplicação Apurada em <Exercício Anterior> (g)	RESTOS A PAGAR Inscritos em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>	RESTOS A PAGAR Cancelados em <Exercício> (h)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	847.906,61	2.262.215,58		
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM <EXERCÍCIO> (VI)				

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <%> [2] [(V – VI) / I]	15,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i / total i)
Atenção Básica	2.187.575,00	2.187.575,00	1.809.159,31	82,70
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.187.575,00	2.187.575,00	1.809.159,31	82,70
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				

FONTE:
[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
[2] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Gestor | **Responsável p/ Administração Financeira** | **Responsável p/ Controle Interno**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

ANEXO XXIV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1° - JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS			%(c/a)	SALDO A REALIZAR(a-c)
			No Bimestre(b)	%(b/a)	Até o bimestre(c)		
RECEITAS CORRENTES	**10.484.250,00**	**10.484.250,00**	**1.920.178,53**	**18,31**	**8.954.865,84**	**85,41**	**1.529.384,16**
RECEITA TRIBUTARIA	289.000,00	289.000,00	17.249,76	5,97	131.533,33	45,51	157.466,67
Impostos	279.000,00	279.000,00	17.223,24	6,17	130.493,76	46,77	148.506,24
Taxas	10.000,00	10.000,00	26,52	0,27	1.039,57	10,40	8.960,43
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	22.000,00	22.000,00	3.072,11	13,96	27.999,95	127,27	-5.999,95
Receitas Imobiliárias	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	17.000,00	17.000,00	3.072,11	18,07	27.999,95	164,71	-10.999,95
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	600.000,00	600.000,00	62.369,62	10,39	256.739,28	42,79	343.260,72
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.566.250,00	9.566.250,00	1.837.487,04	19,21	8.534.899,61	89,22	1.031.350,39
Transferências Intergovernamentais	9.175.000,00	9.175.000,00	1.817.487,04	19,81	8.479.274,61	92,42	695.725,39
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	391.250,00	391.250,00	20.000,00	5,11	55.625,00	14,22	335.625,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	3.693,67	52,77	3.306,33
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receita da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receitas Correntes Diversas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.693,67	123,12	-693,67
RECEITAS DE CAPITAL	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**19.824,01**	**0,99**	**983.865,96**	**49,19**	**1.016.134,04**
OPERACOES DE CREDITO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Operações de Crédito Internas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	17.000,00	42,50	23.000,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	17.000,00	42,50	23.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.658.000,00	1.658.000,00	19.824,01	1,20	966.865,96	58,32	691.134,04
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**12.484.250,00**	**12.484.250,00**	**1.940.002,54**	**15,54**	**9.938.731,80**	**79,61**	**2.545.518,20**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**12.484.250,00**	**12.484.250,00**	**1.940.002,54**	**15,54**	**9.938.731,80**	**79,61**	**2.545.518,20**
DÉFICIT (IV)	–	–	–	–	**0,00**	–	–
TOTAL (V) = (III + IV)	**12.484.250,00**	**12.484.250,00**	**1.940.002,54**	**15,54**	**9.938.731,80**	**79,61**	**2.545.518,20**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–	–	–	–	–	–	–

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR
				No Bimestre	Até o Bimestre.	No Bimestre	Até o Bimestre	%	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)	(g)	(h)	(i)	(j)	(j/f)	(f-j)
DESPESAS CORRENTES	**9.568.225,00**	**457.000,00**	**10.025.225,00**	**1.474.331,55**	**8.067.148,73**	**1.474.331,55**	**8.067.148,73**	**80,47**	**1.958.076,27**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.636.815,00	449.500,00	5.086.315,00	829.416,97	4.464.435,43	829.416,97	4.464.435,43	87,77	621.879,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	92.000,00	-14.000,00	78.000,00	564,14	3.580,11	564,14	3.580,11	4,59	74.419,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.839.410,00	21.500,00	4.860.910,00	644.350,44	3.599.133,19	644.350,44	3.599.133,19	74,04	1.261.776,81
DESPESAS DE CAPITAL	**2.000.000,00**	**-276.000,00**	**1.724.000,00**	**42.408,53**	**965.392,86**	**42.408,53**	**965.392,86**	**56,00**	**758.607,14**
INVESTIMENTOS	1.938.206,00	-271.000,00	1.667.206,00	37.078,79	938.756,07	37.078,79	938.756,07	56,31	728.449,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	24.650,00	-5.000,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37.144,00	0,00	37.144,00	5.329,74	26.636,79	5.329,74	26.636,79	71,71	10.507,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**181.775,00**	**-181.000,00**	**775,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**775,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**11.750.000,00**	**0,00**	**11.750.000,00**	**1.516.740,08**	**9.032.541,59**	**1.516.740,08**	**9.032.541,59**	**76,87**	**2.717.458,41**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**11.750.000,00**	**0,00**	**11.750.000,00**	**1.516.740,08**	**9.032.541,59**	**1.516.740,08**	**9.032.541,59**	**76,87**	**2.717.458,41**
SUPERÁVIT (IX)	–	–	–	–	–	–	**906.190,21**	–	–
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**11.750.000,00**	**0,00**	**11.750.000,00**	**1.516.740,08**	**9.032.541,59**	**1.516.740,08**	**9.938.731,80**	**84,59**	**2.717.458,41**

FONTE:

Gestor | **Responsável p/ Administração Financeira** | **Responsável p/ Controle Interno**

LRF: Publicações obrigatórias
MONSENHOR GIL - PI

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
LEGISLATIVO	414.800,00	414.800,00	66.840,59	337.989,88	66.840,59	337.989,88	3,74	81,48	76.810,12
AÇÃO LEGISLATIVA	414.800,00	414.800,00	66.840,59	337.989,88	66.840,59	337.989,88	3,74	81,48	76.810,12
PROCESSO LEGISLATIVO	414.800,00	414.800,00	66.840,59	337.989,88	66.840,59	337.989,88	3,74	81,48	76.810,12
ADMINISTRAÇÃO	1.416.900,00	1.442.900,00	188.307,51	1.069.119,38	188.307,51	1.069.119,38	11,84	74,10	373.780,62
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.416.900,00	1.442.900,00	188.307,51	1.069.119,38	188.307,51	1.069.119,38	11,84	74,10	373.780,62
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.416.900,00	1.442.900,00	188.307,51	1.069.119,38	188.307,51	1.069.119,38	11,84	74,10	373.780,62
SEGURANÇA PÚBLICA	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
DEFESA CIVIL	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	672.000,00	674.000,00	73.536,21	397.010,06	73.536,21	397.010,06	4,40	58,90	276.989,94
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	33.000,00	26.000,00	1.000,00	1.915,00	1.000,00	1.915,00	0,02	7,37	24.085,00
AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	33.000,00	26.000,00	1.000,00	1.915,00	1.000,00	1.915,00	0,02	7,37	24.085,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	28.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	28.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	163.000,00	206.000,00	22.962,95	157.662,73	22.962,95	157.662,73	1,75	76,54	48.337,27
AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO	163.000,00	206.000,00	22.962,95	157.662,73	22.962,95	157.662,73	1,75	76,54	48.337,27
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	448.000,00	421.000,00	49.573,26	237.432,33	49.573,26	237.432,33	2,63	56,40	183.567,67
AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	448.000,00	421.000,00	49.573,26	237.432,33	49.573,26	237.432,33	2,63	56,40	183.567,67
SAÚDE	2.787.575,00	2.791.575,00	356.337,36	2.079.061,55	356.337,36	2.079.061,55	23,02	74,48	712.513,45
ATENÇÃO BÁSICA	2.187.575,00	2.414.575,00	315.441,88	1.809.177,39	315.441,88	1.809.177,39	20,03	74,93	605.397,61
GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE	1.318.575,00	1.335.575,00	173.124,99	1.036.592,08	173.124,99	1.036.592,08	11,48	77,61	298.982,92
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	869.000,00	1.079.000,00	142.316,89	772.585,31	142.316,89	772.585,31	8,55	71,60	306.414,69
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	600.000,00	377.000,00	40.895,48	269.884,16	40.895,48	269.884,16	2,99	71,59	107.115,84
GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E	600.000,00	377.000,00	40.895,48	269.884,16	40.895,48	269.884,16	2,99	71,59	107.115,84

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
EDUCAÇÃO	3.938.554,00	3.946.554,00	624.127,75	3.293.315,91	624.127,75	3.293.315,91	36,46	83,45	653.238,09
ENSINO FUNDAMENTAL	3.471.054,00	3.391.054,00	517.126,91	2.794.818,09	517.126,91	2.794.818,09	30,94	82,42	596.235,91
GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO	3.184.054,00	3.122.054,00	432.101,19	2.561.856,00	432.101,19	2.561.856,00	28,36	82,06	560.198,00
PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	287.000,00	269.000,00	85.025,72	232.962,09	85.025,72	232.962,09	2,58	86,60	36.037,91
ENSINO MÉDIO	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	302.500,00	338.500,00	60.990,56	300.017,16	60.990,56	300.017,16	3,32	88,63	38.482,84
GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	302.500,00	338.500,00	60.990,56	300.017,16	60.990,56	300.017,16	3,32	88,63	38.482,84
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	99.000,00	185.000,00	42.649,62	177.014,82	42.649,62	177.014,82	1,96	95,68	7.985,18
PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E	99.000,00	185.000,00	42.649,62	177.014,82	42.649,62	177.014,82	1,96	95,68	7.985,18
EDUCAÇÃO ESPECIAL	55.000,00	30.000,00	3.360,66	21.465,84	3.360,66	21.465,84	0,24	71,55	8.534,16
PROGR. DE ATEND. A PORT. DE	55.000,00	30.000,00	3.360,66	21.465,84	3.360,66	21.465,84	0,24	71,55	8.534,16
CULTURA	121.000,00	234.000,00	38.364,87	212.350,45	38.364,87	212.350,45	2,35	90,75	21.649,55
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	110.000,00	226.000,00	38.364,87	212.350,45	38.364,87	212.350,45	2,35	93,96	13.649,55
APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES	110.000,00	226.000,00	38.364,87	212.350,45	38.364,87	212.350,45	2,35	93,96	13.649,55
DIREITOS DA CIDADANIA	11.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	11.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS	11.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
URBANISMO	1.007.452,00	1.069.452,00	129.030,93	865.714,54	129.030,93	865.714,54	9,58	80,95	203.737,46
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.007.452,00	1.069.452,00	129.030,93	865.714,54	129.030,93	865.714,54	9,58	80,95	203.737,46
AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	1.007.452,00	1.069.452,00	129.030,93	865.714,54	129.030,93	865.714,54	9,58	80,95	203.737,46

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
HABITAÇÃO	249.800,00	386.800,00	0,00	384.450,84	0,00	384.450,84	4,26	99,39	2.349,16
HABITAÇÃO RURAL	125.000,00	385.000,00	0,00	384.450,84	0,00	384.450,84	4,26	99,86	549,16
PROGRAMA DE MELHORIA	125.000,00	385.000,00	0,00	384.450,84	0,00	384.450,84	4,26	99,86	549,16
HABITAÇÃO URBANA	124.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
PROGRAMA DE MELHORIA	124.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
SANEAMENTO	235.000,00	81.000,00	8.878,08	79.183,42	8.878,08	79.183,42	0,88	97,76	1.816,58
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	90.000,00	41.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,44	97,56	1.000,00
AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	90.000,00	41.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,44	97,56	1.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	145.000,00	40.000,00	8.878,08	39.183,42	8.878,08	39.183,42	0,43	97,96	816,58
AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	145.000,00	40.000,00	8.878,08	39.183,42	8.878,08	39.183,42	0,43	97,96	816,58
GESTÃO AMBIENTAL	35.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	35.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO	35.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
AGRICULTURA	292.000,00	317.000,00	21.172,81	159.592,55	21.172,81	159.592,55	1,77	50,34	157.407,45
ABASTECIMENTO	67.000,00	58.000,00	4.862,17	14.810,39	4.862,17	14.810,39	0,16	25,54	43.189,61
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	67.000,00	58.000,00	4.862,17	14.810,39	4.862,17	14.810,39	0,16	25,54	43.189,61
EXTENSÃO RURAL	190.000,00	235.000,00	16.310,64	144.782,16	16.310,64	144.782,16	1,60	61,61	90.217,84
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	190.000,00	235.000,00	16.310,64	144.782,16	16.310,64	144.782,16	1,60	61,61	90.217,84
IRRIGAÇÃO	35.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	35.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	22.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
TURISMO	22.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
FOMENTO AO TURISMO	22.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
TRANSPORTE	82.000,00	98.000,00	0,00	96.185,37	0,00	96.185,37	1,06	98,15	1.814,63
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	82.000,00	98.000,00	0,00	96.185,37	0,00	96.185,37	1,06	98,15	1.814,63
EXPANSÃO E MELHORIADA REDE	82.000,00	98.000,00	0,00	96.185,37	0,00	96.185,37	1,06	98,15	1.814,63
DESPORTO E LAZER	132.000,00	122.000,00	4.250,09	28.350,74	4.250,09	28.350,74	0,31	23,24	93.649,26
DESPORTO COMUNITÁRIO	121.000,00	115.000,00	4.250,09	28.350,74	4.250,09	28.350,74	0,31	24,65	86.649,26
INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	121.000,00	115.000,00	4.250,09	28.350,74	4.250,09	28.350,74	0,31	24,65	86.649,26
LAZER	11.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
PROMOÇÃO DO LAZER	11.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	129.144,00	115.144,00	5.893,88	30.216,90	5.893,88	30.216,90	0,33	26,24	84.927,10
SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	99.144,00	99.144,00	5.893,88	30.216,90	5.893,88	30.216,90	0,33	30,48	68.927,10
AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA	99.144,00	99.144,00	5.893,88	30.216,90	5.893,88	30.216,90	0,33	30,48	68.927,10
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
OUTROS ENCARGOS	30.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	181.775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	181.775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	181.775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
TOTAL	**11.750.000,00**	**11.750.000,00**	**1.516.740,08**	**9.032.541,59**	**1.516.740,08**	**9.032.541,59**	**100,00**	**76,87**	**2.717.458,41**

FONTE:

Gestor

Responsável p/ Administração Financeira

Responsável p/ Controle Interno

LRF: Publicações obrigatórias
MONSENHOR GIL - PI

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

ANEXO XVII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LEI 9.394/96, Art. 72 — R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	16.532.454,55	16.532.454,55	3.082.269,33	15.842.247,48	95,83
Receitas de Impostos	496.500,00	496.500,00	140.266,53	653.632,51	131,65
Impostos	496.500,00	496.500,00	140.266,53	653.632,51	131,65
Dívida Ativa dos Impostos					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos					
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	16.035.954,55	16.035.954,55	2.942.002,80	15.188.614,97	94,72
Cota-Parte FPM (85%)	7.300.754,55	7.300.754,55	1.113.843,09	6.181.442,95	84,67
Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (85%)	10.200,00	10.200,00	1.514,72	6.664,76	65,34
Cota-Parte ICMS (85%)	1.955.000,00	1.955.000,00	418.752,97	1.947.325,93	99,61
Cota-Parte IPI-Exportação (85%)					
Parcela das Transferências destinada à Formação do FUNDEF (II)	6.500.000,00	6.500.000,00	1.375.966,51	6.832.218,27	105,11
Cota-Parte ITR (100%)	10.000,00	10.000,00	5.409,22	9.669,09	96,69
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)					
Cota-Parte IPVA (100%)	260.000,00	260.000,00	26.516,30	211.293,98	81,27
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	7.721.128,35	7.721.128,35	1.680.160,77	7.774.907,78	100,70
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV)	7.065.000,00	7.065.000,00	1.375.966,51	6.832.218,27	96,71
Transferências de Recursos do FUNDEF (V)	6.500.000,00	6.500.000,00	1.375.966,51	6.832.218,27	105,11
Complementação da União ao FUNDEF	565.000,00	565.000,00			0,00
Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação					
Transferências do FNDE	616.128,35	616.128,35	229.194,26	717.689,51	116,48
Transferências de Convênios destinadas a Programas de Educação	40.000,00	40.000,00	75.000,00	225.000,00	562,50
Receita de Operações de Crédito destinada à Educação					
Outras Receitas Vinculadas à Educação					
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III – II)	17.753.582,90	17.753.582,90	3.386.463,59	16.784.936,99	94,54

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (d)	% (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	9.545.400,00	9.545.400,00	1.824.131,85	7.973.442,69	83,53
Despesas com Ensino Fundamental (VII)	8.858.128,35	8.858.128,35	1.775.036,95	7.687.795,03	86,79
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VIII)	687.271,65	687.271,65	49.094,90	285.647,66	41,56
Outras Despesas com Ensino					
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX)	7.065.000,00	7.065.000,00	1.369.715,46	6.128.276,56	86,74
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (X)	4.493.000,00	4.493.000,00	762.630,04	3.730.615,52	83,03
Outras Despesas no Ensino Fundamental	2.572.000,00	2.572.000,00	607.085,42	2.397.661,04	93,22
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO					
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XI)	16.610.400,00	16.610.400,00	3.193.847,31	14.101.719,25	84,90

PERDA / GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	VALOR
[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII)	
[se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	565.000,00

DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XIII)	565.000,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]	
Despesas com Ensino Fundamental (XIV)	
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XV)	
TOTAL (XVI)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Aplicação Mínima em <Exercício Anterior> (e)	Aplicação Apurada em <Exercício Anterior> (f)	RESTOS A PAGAR Inscritos em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>	RESTOS A PAGAR Cancelados em <Exercício>(g)
RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
RP DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	

COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM <EXERCÍCIO>	VALOR
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII)	
ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII)	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = [(VII + VIII + IX + XII) - (XVI)]	16.610.400,00

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS[2]	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – [(XIX – XVII) / I]	
CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88	
MÍNIMO DE 60% DOS RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII + IX + XII) - (XIII + XIV + XV + XVIII)] / (I x **0,25**)	
CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (X / IV)	
§ 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior.>	Até o bimestre

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(h)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre(i)	%(i/h)
ENSINO FUNDAMENTAL	8.858.128,35	8.858.128,35	1.775.036,95	7.687.795,03	86,79
ENSINO MÉDIO	22.000,00	22.000,00	74.274,00	204.453,00	929,33
ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	687.271,65	687.271,65	49.094,90	285.647,66	41,56
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	82.086,69	82.086,69	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO	9.649.486,69	9.649.486,69	1.898.405,85	8.177.895,69	84,75

FONTE:
[1] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

Gestor | **Responsável p/ Administração Financeira** | **Responsável p/ Controle Interno**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

ANEXO XVIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

ADCT, art. 77 - R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	11.668.623,00	11.668.623,00	10.445.693,97	89,52
Impostos	496.500,00	496.500,00	653.632,51	131,65
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	1.000,00	1.000,00		0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	11.171.123,00	11.171.123,00	9.792.061,46	87,66
Da União	8.611.123,00	8.611.123,00	7.289.795,80	84,66
Do Estado	2.560.000,00	2.560.000,00	2.502.265,66	97,74
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (II)	2.942.000,00	2.942.000,00	2.839.267,01	96,51
Da União para o Município	2.927.000,00	2.927.000,00	2.839.267,01	97,00
Do Estado para o Município	15.000,00	15.000,00		0,00
Demais Municípios para o Município				
Outras Receitas do SUS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF				
TOTAL	14.610.623,00	14.610.623,00	13.284.960,98	90,93

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	4.490.800,00	4.490.800,00	4.326.551,65	96,34
Pessoal e Encargos Sociais	2.452.500,00	2.452.500,00	3.025.925,47	123,38
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	2.038.300,00	2.038.300,00	1.300.626,18	63,81
DESPESAS DE CAPITAL	635.000,00	635.000,00	203.815,18	32,10
Investimentos	607.000,00	607.000,00	203.815,18	33,58
Inversões Financeiras	28.000,00	28.000,00		0,00
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)	5.125.800,00	5.125.800,00	4.530.366,83	88,38

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e)/despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	5.125.800,00	5.125.800,00	4.530.366,83	88,38
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	1.750.293,45	1.750.293,45	0,00	-2,74

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	Aplicação Mínima em <Exercício Anterior> (f)	Aplicação Apurada em <Exercício Anterior> (g)	RESTOS A PAGAR	
			Inscritos em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>	Cancelados em <Exercício> (h)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00		
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM <EXERCÍCIO> (VI)				

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(V – VI) / I]	15,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	% (i / total i)
Atenção Básica	5.125.800,00	5.125.800,00	4.530.366,83	88,38
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.125.800,00	5.125.800,00	4.530.366,83	88,38
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				

FONTE:
[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
[2] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Gestor | **Responsável p/ Administração Financeira** | **Responsável p/ Controle Interno**

OEIRAS - PI
LRF: Publicações obrigatórias

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

ANEXO XXIV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS			%(c/a)	SALDO A REALIZAR(a-c)
			No Bimestre(b)	%(b/a)	Até o bimestre(c)		
RECEITAS CORRENTES	**23.280.524,60**	**23.280.524,60**	**4.800.397,54**	**20,62**	**23.133.042,42**	**99,37**	**147.482,18**
RECEITA TRIBUTARIA	551.400,00	551.400,00	140.266,53	25,44	704.035,71	127,68	-152.635,71
Impostos	496.500,00	496.500,00	140.266,53	28,25	653.632,51	131,65	-157.132,51
Taxas	54.800,00	54.800,00	0,00	0,00	50.403,20	91,98	4.396,80
Contribuição de Melhoria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	89.573,25	89.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	89.573,25
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	89.573,25	89.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	89.573,25
RECEITA PATRIMONIAL	152.500,00	152.500,00	18.096,46	11,87	116.586,29	76,45	35.913,71
Receitas Imobiliárias	28.100,00	28.100,00	5.582,02	19,86	21.956,61	78,14	6.143,39
Receitas de Valores Mobiliários	123.900,00	123.900,00	12.514,44	10,10	94.629,68	76,38	29.270,32
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.461.451,35	22.461.451,35	4.428.725,72	19,72	21.418.593,11	95,36	1.042.858,24
Transferências Intergovernamentais	22.341.451,35	22.341.451,35	4.353.725,72	19,49	21.193.593,11	94,86	1.147.858,24
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	120.000,00	120.000,00	75.000,00	62,50	225.000,00	187,50	-105.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.600,00	23.600,00	213.308,83	903,85	893.827,31	3.787,40	-870.227,31
Multas e Juros de Mora	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
Indenizações e Restituições	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Receita da Dívida Ativa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Receitas Correntes Diversas	6.000,00	6.000,00	213.308,83	3.555,15	893.827,31	14.897,12	-887.827,31
RECEITAS DE CAPITAL	**1.422.800,00**	**1.422.800,00**	**922.228,06**	**64,82**	**1.302.228,06**	**91,53**	**120.571,94**
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.407.800,00	1.407.800,00	922.228,06	65,51	1.302.228,06	92,50	105.571,94
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**24.703.324,60**	**24.703.324,60**	**5.722.625,60**	**23,17**	**24.435.270,48**	**98,91**	**268.054,12**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**24.703.324,60**	**24.703.324,60**	**5.722.625,60**	**23,17**	**24.435.270,48**	**98,91**	**268.054,12**
DÉFICIT (IV)	–	–	–	–	**0,00**	–	–
TOTAL (V) = (III + IV)	**24.703.324,60**	**24.703.324,60**	**5.722.625,60**	**23,17**	**24.435.270,48**	**98,91**	**268.054,12**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–	–	–	–	–	–	–

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR
				No Bimestre	Até o Bimestre.	No Bimestre	Até o Bimestre	%	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)	(g)	(h)	(i)	(j)	(j/f)	(f-j)
DESPESAS CORRENTES	**17.143.494,00**	**3.845.686,36**	**20.989.180,36**	**4.406.252,10**	**19.777.257,52**	**4.406.252,10**	**19.777.257,52**	**94,23**	**1.211.922,84**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.415.914,96	2.696.758,01	12.112.672,97	2.242.940,96	11.322.922,51	2.242.940,96	11.322.922,51	93,48	789.750,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.727.579,04	1.148.928,35	8.876.507,39	2.163.311,14	8.454.335,01	2.163.311,14	8.454.335,01	95,24	422.172,38
DESPESAS DE CAPITAL	**5.220.806,00**	**-2.136.823,82**	**3.083.982,18**	**1.296.061,52**	**2.958.437,98**	**1.296.061,52**	**2.958.437,98**	**95,93**	**125.544,20**
INVESTIMENTOS	4.509.006,00	-1.540.606,13	2.968.399,87	1.296.061,52	2.874.055,67	1.296.061,52	2.874.055,67	96,82	94.344,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	663.800,00	-548.217,69	115.582,31	0,00	84.382,31	0,00	84.382,31	73,01	31.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**104.500,00**	**-104.000,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**22.468.800,00**	**1.604.862,54**	**24.073.662,54**	**5.702.313,62**	**22.735.695,50**	**5.702.313,62**	**22.735.695,50**	**94,44**	**1.337.967,04**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**22.468.800,00**	**1.604.862,54**	**24.073.662,54**	**5.702.313,62**	**22.735.695,50**	**5.702.313,62**	**22.735.695,50**	**94,44**	**1.337.967,04**
SUPERÁVIT (IX)	–	–	–	–	–	–	**1.699.574,98**	–	–
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**22.468.800,00**	**1.604.862,54**	**24.073.662,54**	**5.702.313,62**	**22.735.695,50**	**5.702.313,62**	**24.435.270,48**	**101,50**	**1.337.967,04**

FONTE:

Gestor | **Responsável p/ Administração Financeira** | **Responsável p/ Controle Interno**

LRF: Publicações obrigatórias

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	%(e/total e)	%(e/a)	
LEGISLATIVO	1.026.213,31	1.026.213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.213,31
AÇÃO LEGISLATIVA	1.026.213,31	1.026.213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.213,31
PROCESSO LEGISLATIVO	1.026.213,31	1.026.213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.213,31
ADMINISTRAÇÃO	1.601.707,31	4.108.157,95	1.178.508,96	4.097.813,24	1.178.508,96	4.097.813,24	18,02	99,75	10.344,71
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.590.707,31	4.101.157,95	1.178.508,96	4.091.913,24	1.178.508,96	4.091.913,24	18,00	99,77	9.244,71
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.590.707,31	4.101.157,95	1.178.508,96	4.091.913,24	1.178.508,96	4.091.913,24	18,00	99,77	9.244,71
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.000,00	7.000,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,03	84,29	1.100,00
CONTROLE FINANCEIRO	11.000,00	7.000,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,03	84,29	1.100,00
SEGURANÇA PÚBLICA	18.700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
DEFESA CIVIL	18.700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	18.700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	990.500,00	939.530,46	237.411,61	874.454,52	237.411,61	874.454,52	3,85	93,07	65.075,94
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	59.600,00	53.600,00	45.486,82	48.654,82	45.486,82	48.654,82	0,21	90,77	4.945,18
AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	59.600,00	53.600,00	45.486,82	48.654,82	45.486,82	48.654,82	0,21	90,77	4.945,18
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	183.100,00	75.100,00	24.244,50	64.825,83	24.244,50	64.825,83	0,29	86,32	10.274,17
AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO	183.100,00	75.100,00	24.244,50	64.825,83	24.244,50	64.825,83	0,29	86,32	10.274,17
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	707.800,00	810.830,46	167.680,29	760.973,87	167.680,29	760.973,87	3,35	93,85	49.856,59
AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	707.800,00	810.830,46	167.680,29	760.973,87	167.680,29	760.973,87	3,35	93,85	49.856,59
SAÚDE	5.125.800,00	4.586.170,69	994.658,38	4.519.693,74	994.658,38	4.519.693,74	19,88	98,55	66.476,95
ATENÇÃO BÁSICA	5.125.800,00	4.586.170,69	994.658,38	4.519.693,74	994.658,38	4.519.693,74	19,88	98,55	66.476,95
GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE	2.745.500,00	2.085.877,69	479.379,10	2.037.802,50	479.379,10	2.037.802,50	8,96	97,70	48.075,19
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	2.380.300,00	2.500.293,00	515.279,28	2.481.891,24	515.279,28	2.481.891,24	10,92	99,26	18.401,76

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	%(e/total e)	%(e/a)	
EDUCAÇÃO	9.804.486,69	8.316.386,69	1.908.505,85	8.223.505,69	1.908.505,85	8.223.505,69	36,17	98,88	92.881,00
ENSINO FUNDAMENTAL	8.858.128,35	7.776.028,35	1.775.036,95	7.690.667,53	1.775.036,95	7.690.667,53	33,83	98,90	85.360,82
GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO	8.242.000,00	7.035.900,00	1.536.105,33	6.955.955,02	1.536.105,33	6.955.955,02	30,59	98,86	79.944,98
PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	616.128,35	740.128,35	238.931,62	734.712,51	238.931,62	734.712,51	3,23	99,27	5.415,84
ENSINO MÉDIO	22.000,00	205.000,00	74.274,00	204.453,00	74.274,00	204.453,00	0,90	99,73	547,00
GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	22.000,00	205.000,00	74.274,00	204.453,00	74.274,00	204.453,00	0,90	99,73	547,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	687.271,65	289.271,65	49.094,90	285.647,66	49.094,90	285.647,66	1,26	98,75	3.623,99
GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	687.271,65	289.271,65	49.094,90	285.647,66	49.094,90	285.647,66	1,26	98,75	3.623,99
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	155.000,00	45.000,00	10.100,00	42.737,50	10.100,00	42.737,50	0,19	94,97	2.262,50
PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E	155.000,00	45.000,00	10.100,00	42.737,50	10.100,00	42.737,50	0,19	94,97	2.262,50
EDUCAÇÃO ESPECIAL	82.086,69	1.086,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,69
PROGR. DE ATEND. A PORT. DE	82.086,69	1.086,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,69
CULTURA	377.886,69	871.886,69	61.637,73	856.360,15	61.637,73	856.360,15	3,77	98,22	15.526,54
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	327.886,69	870.886,69	61.637,73	856.360,15	61.637,73	856.360,15	3,77	98,33	14.526,54
APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES	327.886,69	870.886,69	61.637,73	856.360,15	61.637,73	856.360,15	3,77	98,33	14.526,54
URBANISMO	798.503,00	1.922.307,26	597.128,96	1.915.747,90	597.128,96	1.915.747,90	8,43	99,66	6.559,36
INFRA-ESTRUTURA URBANA	798.503,00	1.922.307,26	597.128,96	1.915.747,90	597.128,96	1.915.747,90	8,43	99,66	6.559,36
AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	798.503,00	1.922.307,26	597.128,96	1.915.747,90	597.128,96	1.915.747,90	8,43	99,66	6.559,36
HABITAÇÃO	125.997,00	175.997,00	0,00	174.534,39	0,00	174.534,39	0,77	99,17	1.462,61
HABITAÇÃO RURAL	30.000,00	175.000,00	0,00	174.534,39	0,00	174.534,39	0,77	99,73	465,61
PROGRAMA DE MELHORIA	30.000,00	175.000,00	0,00	174.534,39	0,00	174.534,39	0,77	99,73	465,61

OEIRAS - PI
LRF: Publicações obrigatórias

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
HABITAÇÃO URBANA	95.997,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00
PROGRAMA DE MELHORIA	95.997,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00
SANEAMENTO	856.906,00	1.015.864,91	258.388,50	1.011.246,85	258.388,50	1.011.246,85	4,45	99,55	4.618,06
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	856.906,00	1.015.864,91	258.388,50	1.011.246,85	258.388,50	1.011.246,85	4,45	99,55	4.618,06
AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	856.906,00	1.015.864,91	258.388,50	1.011.246,85	258.388,50	1.011.246,85	4,45	99,55	4.618,06
GESTÃO AMBIENTAL	18.000,00	161.302,68	105.802,72	159.253,95	105.802,72	159.253,95	0,70	98,73	2.048,73
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	18.000,00	161.302,68	105.802,72	159.253,95	105.802,72	159.253,95	0,70	98,73	2.048,73
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO	18.000,00	161.302,68	105.802,72	159.253,95	105.802,72	159.253,95	0,70	98,73	2.048,73
AGRICULTURA	153.400,00	386.400,00	230.941,91	365.338,32	230.941,91	365.338,32	1,61	94,55	21.061,68
EXTENSÃO RURAL	153.400,00	386.400,00	230.941,91	365.338,32	230.941,91	365.338,32	1,61	94,55	21.061,68
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	153.400,00	386.400,00	230.941,91	365.338,32	230.941,91	365.338,32	1,61	94,55	21.061,68
COMÉRCIO E SERVIÇOS	16.700,00	16.700,00	3.038,50	9.463,50	3.038,50	9.463,50	0,04	56,67	7.236,50
TURISMO	16.700,00	16.700,00	3.038,50	9.463,50	3.038,50	9.463,50	0,04	56,67	7.236,50
FOMENTO AO TURISMO	16.700,00	16.700,00	3.038,50	9.463,50	3.038,50	9.463,50	0,04	56,67	7.236,50
ENERGIA	362.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
ENERGIA ELÉTRICA	362.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	362.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TRANSPORTE	293.000,00	130.372,64	72.432,03	129.604,67	72.432,03	129.604,67	0,57	99,41	767,97
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	293.000,00	130.372,64	72.432,03	129.604,67	72.432,03	129.604,67	0,57	99,41	767,97
EXPANSÃO E MELHORIADA REDE	293.000,00	130.372,64	72.432,03	129.604,67	72.432,03	129.604,67	0,57	99,41	767,97
DESPORTO E LAZER	160.500,00	329.389,95	53.858,47	314.296,27	53.858,47	314.296,27	1,38	95,42	15.093,68
DESPORTO COMUNITÁRIO	160.500,00	329.389,95	53.858,47	314.296,27	53.858,47	314.296,27	1,38	95,42	15.093,68
INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	160.500,00	329.389,95	53.858,47	314.296,27	53.858,47	314.296,27	1,38	95,42	15.093,68

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" — R$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bim. (b)	Até o Bim. (c)	No Bim. (d)	Até o Bim (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
ENCARGOS ESPECIAIS	633.600,00	85.382,31	0,00	84.382,31	0,00	84.382,31	0,37	98,83	1.000,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	633.600,00	85.382,31	0,00	84.382,31	0,00	84.382,31	0,37	98,83	1.000,00
AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA	633.600,00	85.382,31	0,00	84.382,31	0,00	84.382,31	0,37	98,83	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL	**22.468.800,00**	**24.073.662,54**	**5.702.313,62**	**22.735.695,50**	**5.702.313,62**	**22.735.695,50**	**100,00**	**94,44**	**1.337.967,04**

FONTE:

Gestor

Responsável p/ Administração Financeira

Responsável p/ Controle Interno

LRF: Publicações obrigatórias

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ
CNPJ: 06.553.747/0001-53
Período: JANEIRO A OUTUBRO 2009 / BIMESTRE: SET-OUT

Pág.: 1
SCP08.1

RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 1.804/2008 - I
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO OR
BALANÇO ORÇ
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA
LRF, art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º-ANEXO I (

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	8.975.147,83	8.975.147,83	1.183.475,54	13,19	5.950.884,67	66,30	3.024.263,16
RECEITAS CORRENTES	6.266.111,30	6.266.111,30	1.183.475,54	18,89	5.786.384,67	96,35	219.345,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	197.568,18	197.568,18	24.686,07	12,49	125.217,35	63,38	72.350,83
IMPOSTOS	170.168,21	170.168,21	24.510,07	14,40	123.547,45	72,60	46.620,76
TAXAS	25.957,86	25.957,86	176,00	0,68	1.669,90	6,43	24.287,96
Contribuição de Melhoria	1.442,11	1.442,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,11
RECEITAS DE CONTRIBUIçõES	1.442,07	1.442,07	35,00	2,43	35,00	2,43	1.407,07
CONTRIBUIçõES SOCIAIS	1.442,07	1.442,07	35,00	2,43	35,00	2,43	1.407,07
RECEITA PATRIMONIAL	23.794,76	23.794,76	4.974,36	20,91	25.602,36	107,60	-1.807,60
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.257,94	12.257,94	500,00	4,08	5.760,00	46,99	6.497,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.536,82	11.536,82	4.474,36	38,78	19.842,36	171,99	-8.305,54
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.442,08	1.442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,08
Receita de produção vegetal	721,04	721,04	0,00	0,00	0,00	0,00	721,04
Receita da Produção Animal e Derivados	721,04	721,04	0,00	0,00	0,00	0,00	721,04
RECEITA INDUSTRIAL	721,04	721,04	0,00	0,00	0,00	0,00	721,04
Outras Receitas Industriais	721,04	721,04	0,00	0,00	0,00	0,00	721,04
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	6.016.627,39	6.016.627,39	1.153.745,11	19,18	5.635.439,55	97,90	120.806,98
TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.896.932,78	5.896.932,78	1.150.445,11	19,51	5.622.239,55	99,75	14.312,37
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS	119.694,61	119.694,61	3.300,00	2,76	13.200,00	11,03	106.494,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.515,78	24.515,78	35,00	0,14	90,41	0,37	24.425,37
MULTAS E JUROS DE MORA	14.421,04	14.421,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14.421,04
INDENIZAçõES E RESTITUIçõES	2.884,22	2.884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,22
RECEITA DA DíVIDA ATIVA	2.884,20	2.884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,20
RECEITAS DIVERSAS	4.326,32	4.326,32	35,00	0,81	90,41	2,09	4.235,91
RECEITAS DE CAPITAL	2.709.036,53	2.709.036,53	0,00	0,00	164.500,00	6,07	2.544.536,53
Operações de Crédito Internas(FIS)	28.842,08	28.842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	28.842,08
ALIENAçãO DE BENS	50.473,63	50.473,63	0,00	0,00	27.000,00	53,49	23.473,63
Alienação de Bens Móveis(FIS)	43.263,10	43.263,10	0,00	0,00	27.000,00	62,41	16.263,10
Alienação de Bens Imóveis(FIS)	7.210,53	7.210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,53
AMORTIZAçãO DE EMPRéSTIMOS	27.468,64	27.468,64	0,00	0,00	0,00	0,00	27.468,64
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	2.561.049,23	2.561.049,23	0,00	0,00	137.500,00	5,37	2.423.549,23
TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	161.515,59	161.515,59	0,00	0,00	0,00	0,00	161.515,59
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS	2.390.881,02	2.390.881,02	0,00	0,00	137.500,00	5,75	2.253.381,02
Transferências para o Combate à Fome	8.652,62	8.652,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,62
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	41.202,95	41.202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	41.202,95
Outras Receitas de Capital	41.202,95	41.202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	41.202,95
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	8.946.305,75	8.946.305,75	1.183.475,54	13,23	5.950.884,67	66,52	2.995.421,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINACIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (V) = (III - IV)	8.946.305,75	8.946.305,75	1.183.475,54	13,23	5.950.884,67	66,52	2.995.421,08
D É F I C I T (VI)	---	---	---		0,00		---
T O T A L (VII) = (V + VI)	8.946.305,75	8.946.305,75	1.183.475,54	13,23	5.950.884,67	66,52	2.995.421,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II)					0,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (g)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (j)	(%) (j/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	8.975.003,63	0,00	8.975.003,63	1.114.813,38	5.860.398,60	1.114.813,38	5.860.398,60	65,30	3.114.605,03
DESPESAS CORRENTES	6.265.967,10	1.307.400,00	7.573.367,10	1.071.788,03	5.496.415,55	1.071.788,03	5.496.415,55	72,58	2.076.951,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.869.804,34	870.200,00	3.740.004,34	662.760,25	3.283.253,06	662.760,25	3.283.253,06	87,79	456.751,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.842,69	0,00	10.842,69	0,00	3.273,30	0,00	3.273,30	30,19	7.569,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.385.320,07	437.200,00	3.822.520,07	409.027,78	2.209.889,19	409.027,78	2.209.889,19	57,81	1.612.630,88
DESPESAS DE CAPITAL	2.709.036,53	-1.307.400,00	1.401.636,53	43.025,35	363.983,05	43.025,35	363.983,05	25,97	1.037.653,48
INVESTIMENTOS	2.703.412,30	-1.405.900,00	1.297.512,30	43.025,35	265.317,83	43.025,35	265.317,83	20,45	1.032.194,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.335,80	0,00	5.335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	288,43	98.500,00	98.788,43	0,00	98.665,22	0,00	98.665,22	99,88	123,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	8.975.003,63	0,00	8.975.003,63	1.114.813,38	5.860.398,60	1.114.813,38	5.860.398,60	65,30	3.114.605,03
AMORTIZAÇÃO DIV./REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (XII)=(X+XI)	8.975.003,63	0,00	8.975.003,63	1.114.813,38	5.860.398,60	1.114.813,38	5.860.398,60	65,30	3.114.605,03
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	90.486,07		---
T O T A L (XIV) = (XII + XIII)	8.975.003,63	0,00	8.975.003,63	1.114.813,38	5.860.398,60	1.114.813,38	5.950.884,67	66,31	3.205.091,10

FONTE: SETOR DE CONTABILIDADE

IOLANDA DOS SANTOS VIEIRA REGO
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE FRANCISCO REGO
SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

LUISA DOS SANTOS BORGES
CONTROLADORA INTERNA

(PREENCHIDO CONFORME MANUAL RREO, 6ª EDIÇÃO (PORT. INTERM. Nº 633 DE 30/08/2006).

SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_DJ

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ
CNPJ: 06.553.747/0001-53
Período: JANEIRO A OUTUBRO 2009 / BIMESTRE: SET-OUT

Pág.: 1
SCP08.1

RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 1.804/2008 - ANEXO XXV
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Artigo 52, inciso II, alínea "c" ANEXO II (R$ 1,00)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (b)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimest. (c)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimest. (e)	% e/tot	% (e/a)	SALDO (a - e)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.975.147,83	8.975.147,83	1.114.813,38	5.860.398,60	1.114.813,38	5.860.398,60	100,00	65,30	3.114.749,23
LEGISLATIVA	452.100,00	452.100,00	22.958,96	246.424,97	22.958,96	246.424,97	4,20	54,51	205.675,03
ACÃO LEGISLATIVA	431.100,00	431.100,00	22.633,46	244.030,11	22.633,46	244.030,11	4,16	56,61	187.069,89
PREVIDENCIA BASICA	21.000,00	21.000,00	325,50	2.394,86	325,50	2.394,86	0,04	11,40	18.605,14
ADMINISTRACAO	1.298.904,06	1.186.904,06	145.442,00	981.752,14	145.442,00	981.752,14	16,75	82,72	205.151,92
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.136.715,54	1.016.315,54	132.669,35	838.551,14	132.669,35	838.551,14	14,31	82,51	177.764,40
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.609,35	140.209,35	8.084,75	124.791,82	8.084,75	124.791,82	2,13	89,00	15.417,53
CONTROLE INTERNO	109.579,17	30.379,17	4.687,90	18.409,18	4.687,90	18.409,18	0,31	60,60	11.969,99
SEGURANCA PUBLICA	29.915,23	28.915,23	5.300,00	17.834,00	5.300,00	17.834,00	0,30	61,68	11.081,23
POLICIAMENTO	29.915,23	28.915,23	5.300,00	17.834,00	5.300,00	17.834,00	0,30	61,68	11.081,23
ASSISTENCIA SOCIAL	295.998,02	404.598,02	38.098,48	190.873,60	38.098,48	190.873,60	3,26	47,18	213.724,42
ASSISTENCIA AO IDOSO	27.399,97	17.399,97	930,00	6.050,00	930,00	6.050,00	0,10	34,77	11.349,97
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENC	4.326,33	4.326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,33
ASSISTENCIA COMUNITARIA	253.614,57	372.214,57	37.168,48	184.823,60	37.168,48	184.823,60	3,15	49,66	187.390,97
SERVICOS URBANOS	10.657,15	10.657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.657,15
PREVIDENCIA SOCIAL	129.788,26	80.088,26	9.794,34	66.804,35	9.794,34	66.804,35	1,14	83,41	13.283,91
PREVIDENCIA BASICA	127.912,10	78.212,10	9.794,34	66.804,35	9.794,34	66.804,35	1,14	85,41	11.407,75
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.876,16	1.876,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,16
SAUDE	1.770.091,62	2.214.191,62	307.300,72	1.523.267,21	307.300,72	1.523.267,21	25,99	68,80	690.924,41
ATENCAO BASICA	1.679.654,98	2.024.654,98	275.833,11	1.389.203,26	275.833,11	1.389.203,26	23,70	68,61	635.451,72
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIA	32.122,47	87.122,47	17.550,00	68.515,46	17.550,00	68.515,46	1,17	78,64	18.607,01
VIGILANCIA SANITARIA	5.244,75	10.744,75	2.000,00	6.450,00	2.000,00	6.450,00	0,11	60,03	4.294,75
VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	53.069,42	91.669,42	11.917,61	59.098,49	11.917,61	59.098,49	1,01	64,47	32.570,93
TRABALHO	35.834,83	44.434,83	7.415,80	38.654,19	7.415,80	38.654,19	0,66	86,99	5.780,64
PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	35.834,83	44.434,83	7.415,80	38.654,19	7.415,80	38.654,19	0,66	86,99	5.780,64
EDUCACAO	2.700.331,79	3.106.931,79	454.810,90	2.093.807,53	454.810,90	2.093.807,53	35,73	67,39	1.013.124,26
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENC	37.442,94	2.442,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,94
ENSINO BÁSICO	2.011.435,23	2.381.335,23	369.893,88	1.703.708,21	369.893,88	1.703.708,21	29,07	71,54	677.627,02
ENSINO MÉDIO	6.786,52	6.786,52	700,00	2.365,00	700,00	2.365,00	0,04	34,85	4.421,52
ENSINO SUPERIOR	4.326,33	4.326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,33
EDUCACAO INFANTIL	406.456,18	473.156,18	84.217,02	368.699,32	84.217,02	368.699,32	6,29	77,92	104.456,86
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	220.612,88	214.112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.112,88
EDUCACAO ESPECIAL	13.271,71	24.771,71	0,00	19.035,00	0,00	19.035,00	0,32	76,84	5.736,71
CULTURA	29.707,33	36.707,33	4.930,00	21.570,00	4.930,00	21.570,00	0,37	58,76	15.137,33
DIFUSAO CULTURAL	29.707,33	36.707,33	4.930,00	21.570,00	4.930,00	21.570,00	0,37	58,76	15.137,33
DIREITOS DA CIDADANIA	245.619,47	264.819,47	24.784,31	125.272,78	24.784,31	125.272,78	2,14	47,30	139.546,69
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCEN	245.619,47	264.819,47	24.784,31	125.272,78	24.784,31	125.272,78	2,14	47,30	139.546,69
URBANISMO	233.991,65	130.991,65	4.773,00	70.806,82	4.773,00	70.806,82	1,21	54,05	60.184,83
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.643,16	7.643,16	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,06	48,15	3.963,16
INFRA-ESTRUTURA URBANA	207.024,28	104.024,28	3.925,00	59.428,82	3.925,00	59.428,82	1,01	57,13	44.595,46
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	19.324,21	19.324,21	848,00	7.698,00	848,00	7.698,00	0,13	39,84	11.626,21
HABITACAO	272.611,17	27.611,17	5.200,00	18.365,00	5.200,00	18.365,00	0,31	66,51	9.246,17
HABITACAO URBANA	272.611,17	27.611,17	5.200,00	18.365,00	5.200,00	18.365,00	0,31	66,51	9.246,17
SANEAMENTO	594.198,26	323.698,26	45.149,72	219.090,21	45.149,72	219.090,21	3,74	67,68	104.608,05
VIGILANCIA SANITARIA	4.326,32	4.326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,32
INFRA-ESTRUTURA URBANA	37.563,36	7.563,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.563,36
SERVICOS URBANOS	201.578,60	195.078,60	31.472,32	170.794,11	31.472,32	170.794,11	2,91	87,55	24.284,49
RECURSOS HIDRICOS	350.729,98	116.729,98	13.677,40	48.296,10	13.677,40	48.296,10	0,82	41,37	68.433,88
GESTAO AMBIENTAL	66.893,68	13.893,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.893,68
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.874,71	1.874,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,71
RECURSOS HIDRICOS	65.018,97	12.018,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.018,97
AGRICULTURA	203.403,70	167.388,70	3.000,17	43.389,83	3.000,17	43.389,83	0,73	25,92	123.344,73
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	40.667,35	40.667,35	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,25	40.567,35
ABASTECIMENTO	188.475,38	100.975,38	5.860,17	45.239,03	5.860,17	45.239,03	0,77	44,80	55.736,35
EXTENSAO RURAL	23.362,09	13.362,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.362,09
IRRIGACAO	12.978,94	12.978,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.978,94
COMUNICACOES	63.595,26	71.595,26	13.359,98	62.181,48	13.359,98	62.181,48	1,06	86,85	9.413,78
COMUNICACAO SOCIAL	29.073,79	37.073,79	5.085,00	35.787,50	5.085,00	35.787,50	0,61	96,53	1.286,29
TELECOMUNICACOES	34.521,47	34.521,47	8.274,98	26.393,98	8.274,98	26.393,98	0,45	76,46	8.127,49
ENERGIA	115.794,55	55.394,55	1.540,00	12.449,67	1.540,00	12.449,67	0,21	22,47	42.944,88
ENERGIA ELETRICA	115.794,55	55.394,55	1.540,00	12.449,67	1.540,00	12.449,67	0,21	22,47	42.944,88
TRANSPORTE	150.420,08	141.420,08	15.115,00	110.005,62	15.115,00	110.005,62	1,88	77,79	31.414,46
TRANSPORTE RODOVIARIO	150.420,08	141.420,08	15.115,00	110.005,62	15.115,00	110.005,62	1,88	77,79	31.414,46

IOLANDA DOS SANTOS VIEIRA REGO
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE FRANCISCO REGO
SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

LUISA DOS SANTOS BORGES
CONTROLADORA INTERNA
SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_D2

PREENCHIDO CONFORME MANUAL RREO, 6ª EDIÇÃO (PORT. INTERM. Nº 633 DE 30/08/2006).

(Continuação)
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ
CNPJ: 06.553.747/0001-53
Período: JANEIRO A OUTUBRO 2009 / BIMESTRE: SET-OUT

Pág.: 2
SCP08.1

RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 1.804/2008 - ANEXO XXV
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Artigo 52, inciso II, alínea "c" ANEXO II (R$ 1,00)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (b)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimest. (c)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimest. (e)	% e/tot	% (e/a)	SALDO (a - e)
DESPORTO E LAZER	43.868,81	42.868,81	2.980,00	15.900,00	2.980,00	15.900,00	0,27	37,09	26.968,81
DESPORTO DE RENDIMENTO	7.210,53	7.210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,53
DESPORTO COMUNITARIO	36.658,28	35.658,28	2.980,00	15.900,00	2.980,00	15.900,00	0,27	44,59	19.758,28
RESERVA DE CONTINGENCIA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	8.975.147,83	8.975.147,83	1.114.813,38	5.860.398,60	1.114.813,38	5.860.398,60	100,00	65,30	3.114.749,23

FONTE: SETOR DE CONTABILIDADE

IOLANDA DOS SANTOS VIEIRA REGO
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE FRANCISCO REGO
SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

LUISA DOS SANTOS BORGES
CONTROLADORA INTERNA
SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_D2

PREENCHIDO CONFORME MANUAL RREO, 6ª EDIÇÃO (PORT. INTERM. Nº 633 DE 30/08/2006).

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ
CNPJ: 06.553.747/0001-53
Período: NOVEMBRO/2008 A OUTUBRO/2009

Pág.: 1/2
SCP08.1

RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 1.804/2008 - ANEXO XXVI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ANEXO III
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Artigo 53, inciso I (R$ 1,00)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES Nov/2008 | Jan/2009 | Mar/2009 | Mai/2009 | Jul/2009 | Set/2009 Dez/2008 | Fev/2009 | Abr/2009 | Jun/2009 | Ago/2009 | Out/2009	TOTAL (01t.12 meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2009
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00 633.660,21 566.641,29 799.630,60 530.208,62 575.248,34 0,00 557.353,13 671.488,19 733.320,91 609.293,93 721.433,04	6.398.278,26	6.617.624,03
Receita Tributária	0,00 27.063,36 7.497,73 13.815,29 17.578,11 9.952,20 0,00 6.601,68 9.544,95 9.217,31 9.212,85 14.733,87	125.217,35	197.568,18
I.P.T.U.	0,00 553,67 528,39 2.522,31 2.552,35 2.262,80 0,00 546,40 646,53 1.531,95 1.637,35 137,85	12.919,60	14.421,04
I.T.B.I.	0,00 60,00 216,00 100,00 1.490,00 370,00 0,00 260,00 30,00 0,00 220,00 40,00	2.786,00	8.652,62
I.S.S.	0,00 22.604,21 3.152,33 5.881,82 7.198,63 2.787,69 0,00 4.400,49 3.448,19 3.108,65 2.636,79 7.845,11	63.063,91	43.263,10
Outras Receitas Tributárias	0,00 3.845,48 3.601,01 5.311,16 6.337,13 4.531,71 0,00 1.394,79 5.420,23 4.576,71 4.718,71 6.710,91	46.447,84	131.231,42
Receita de Contribuições	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35,00	1.442,07
Receita Patrimonial	0,00 2.648,11 2.285,91 1.748,70 5.940,78 2.607,66 0,00 1.820,52 1.836,67 2.083,97 2.263,34 2.366,70	25.602,36	23.794,76
Receita Agropecuária	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.442,08
Receita Industrial	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	721,04
Receita de Serviços	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00 603.948,74 556.802,24 784.066,61 506.689,73 562.653,48 0,00 548.930,93 660.106,57 722.019,63 597.817,74 704.297,47	6.247.333,14	6.368.140,12
Cota-Parte do FPM	0,00 317.175,93 236.379,58 393.068,01 221.911,06 228.523,53 0,00 295.689,84 282.004,34 302.100,34 258.155,72 332.587,24	2.867.595,59	2.184.443,47
Cota-Parte do ICMS	0,00 32.646,89 28.997,96 29.886,95 33.710,61 36.745,75 0,00 33.778,05 30.177,52 32.223,64 35.110,30 35.451,74	328.729,41	348.268,00
Cota-Parte do IPVA	0,00 1.269,87 4.045,99 2.913,37 1.827,63 2.536,68 0,00 3.708,08 2.190,52 2.195,76 3.912,10 3.478,85	28.078,85	14.421,04
Transferências do FUNDEB	0,00 158.774,36 150.565,08 232.984,30 122.656,52 162.111,79 0,00 176.484,70 145.873,88 266.642,55 176.600,50 198.744,63	1.791.438,31	1.326.735,23
Outras Transf. Correntes	0,00 94.081,69 136.813,63 125.213,98 126.583,91 132.735,73 0,00 39.270,26 199.860,31 118.857,34 124.039,12 134.035,01	1.231.490,98	2.494.272,38
Outras Receitas Correntes	0,00 0,00 55,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00	90,41	24.515,78
DEDUÇÕES (II)	0,00 -69.990,52 -53.140,44 -73.018,89 -51.154,39 -53.148,76 0,00 -65.919,64 -62.366,78 -64.342,28 -58.754,81 -60.057,08	-611.893,59	-351.012,72
Contribuição ao RPPS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Deduções de Receitas p/ o FUNDEB	0,00 -69.990,52 -53.140,44 -73.018,89 -51.154,39 -53.148,76 0,00 -65.919,64 -62.366,78 -64.342,28 -58.754,81 -60.057,08	-611.893,59	-351.012,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	0,00 563.669,69 513.500,85 726.611,71 479.054,23 522.099,58 0,00 491.433,49 609.121,41 668.978,63 550.539,12 661.375,96	5.786.384,67	6.266.611,31

FONTE: SETOR DE CONTABILIDADE

IOLANDA DOS SANTOS VIEIRA REGO
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE FRANCISCO REGO
SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

LUISA DOS SANTOS BORGES
CONTROLADORA INTERNA
SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_D2

PREENCHIDO CONFORME MANUAL RREO, 6ª EDIÇÃO (PORT. INTERM. Nº 633 DE 30/08/2006).

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ
CNPJ: 06.553.747/0001-53
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2009 / SEMESTRE: JUL-DEZ

RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 1.804/2008 - ANEXO XXVIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO NOMINAL - ANEXO VI
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Artigo 53, inciso III (R$ 1,00)

ESPECIFICAÇÃO	SALDOS		
	Em 31 Dez 2008 (a)	Em 30 JUN 2009 (b)	Em 31 DEZ 2009 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	-48.725,60	0,00
DEDUÇÕES (II)	388.631,81	474.041,23	0,00
Ativo Disponível	388.631,81	445.708,59	0,00
Haveres Financeiros	0,00	20.955,44	0,00
(-)Restos a Pagar Processados	0,00	-7.377,20	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	-48.725,60	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI)=(III+IV-V)	0,00	48.725,60	0,00

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Semestre (c - b)	Jan a Out/2009 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-48.725,60	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDOS		
	Em 31 Dez 2008	Em 30 JUN 2009	Em 31 DEZ 2009
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII).....	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X).....	0,00	0,00	0,00

FONTE: SETOR DE CONTABILIDADE

IOLANDA DOS SANTOS VIEIRA REGO
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE FRANCISCO REGO
SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

EDIVALDO DA SILVA FONTES
CRC - PI 4.497/O

PREENCHIDO CONFORME MANUAL RREO, 6ª EDIÇÃO (PORT. INTERM. Nº 633 DE 30/08/2006).
SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_D5

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ
CNPJ: 06.553.747/0001-53
Período: JANEIRO A OUTUBRO 2009 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Pág.:1/2
RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 1.804/2008 - ANEXO XVII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LEI 9.394/96, Art. 72 - ANEXO X

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	173.052,41	173.052,41	24.510,07	123.547,45	71,3
1.1-Rec. Result. do Imposto s/ a Prop. Pred. Terr. Urbana-IPTU	14.421,04	14.421,04	2.400,65	12.919,60	89,5
Imposto s/ a Propriedade Predial Territorial Urbana-IPTU	14.421,04	14.421,04	2.400,65	12.919,60	89,5
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Multa, Juros, Atu. Mon. e Outros Enc. da Dívida Ativa IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2-Receita Result. do Imposto s/ Transmissão Inter Vivos-ITBI	8.652,62	8.652,62	410,00	2.786,00	32,2
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos-ITBI	8.652,62	8.652,62	410,00	2.786,00	32,2
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Multa, Juros, Atu. Mon. e Outros Enc. da Dívida Ativa ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3-Receita Result. do Imposto s/ Serviços de Qualquer Nat.-ISS	43.263,10	43.263,10	10.632,80	63.063,91	145,7
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natatureza-ISS	43.263,10	43.263,10	10.632,80	63.063,91	145,7
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Multa, Juros, Atu Mon e Outros Enc da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.4-Receita Result. do Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF	106.715,65	106.715,65	11.066,62	44.777,94	41,9
Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF	103.831,45	103.831,45	11.066,62	44.777,94	43,1
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Dívida Ativa do IRRF	2.884,20	2.884,20	0,00	0,00	0,0
Multa, Juros, Atu Mon e Outros Enc da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.574.237,13	2.574.237,13	641.786,31	3.230.170,24	125,4
2.1-Cota-Parte FPM	2.184.443,47	2.184.443,47	561.110,77	2.867.595,59	131,2
2.2-Cota-Parte ICMS	348.268,00	348.268,00	72.197,49	328.729,41	94,3
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	9.727,27	9.727,27	261,16	1.305,80	13,4
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	11.608,94	11.608,94	31,43	126,09	1,0
2.5-Cota-Parte ITR	4.326,32	4.326,32	2.169,93	4.334,50	100,1
2.6-Cota-Parte IPVA	14.421,04	14.421,04	6.015,53	28.078,85	194,7
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	1.442,09	1.442,09	0,00	0,00	0,0
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	2.747.289,54	2.747.289,54	666.296,38	3.353.717,69	122,0

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
4-TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	426.523,56	426.523,56	40.510,16	129.075,80	30,26
4.1-Transferências do Salário-Educação	8.652,62	8.652,62	7.029,46	35.256,40	407,47
4.2-Outras Transferências do FNDE	417.870,94	417.870,94	33.480,70	93.819,40	22,45
5-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	195.181,21	195.181,21	0,00	0,00	0,00
6-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	2.884,20	2.884,20	0,00	0,00	0,00
8-TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4+5+6+7)	624.588,97	624.588,97	40.510,16	129.075,80	20,67

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
9-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	-351.012,72	-351.012,72	-113.205,84	-611.893,59	174,32
9.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB	-302.841,74	-302.841,74	-98.280,19	-545.269,17	180,05
9.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB	-41.426,17	-41.426,17	-14.439,46	-65.745,70	158,71
9.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB	-1.730,52	-1.730,52	-52,22	-254,57	14,71
9.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB	-1.514,21	-1.514,21	0,00	0,00	0,00
9.5-Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB	-500,01	-500,01	-433,97	-624,15	124,83
9.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB	-3.000,07	-3.000,07	0,00	0,00	0,00
10-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.330.829,97	1.330.829,97	364.486,93	1.808.206,74	135,87
10.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	576.841,40	576.841,40	268.900,03	1.255.357,81	217,63
10.2-Complementação da União ao FUNDEB	749.893,83	749.893,83	91.956,39	536.080,50	71,49
10.3-Receitas de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	4.094,74	4.094,74	3.630,51	16.768,43	409,51
11-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	225.828,68	225.828,68	155.694,19	643.464,22	

{SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
{SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% f(e/d)
12-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	277.442,54	1.291.387,92	0,00
12.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	65.834,43	286.047,15	0,00
12.2-Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	211.608,11	1.005.340,77	0,00
13-OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	88.953,56	454.426,03	0,00
13.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	18.382,59	71.583,68	0,00

IOLANDA DOS SANTOS VIEIRA REGO
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE FRANCISCO REGO
SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

LUISA DOS SANTOS BORGES
CONTROLADORA INTERNA
SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_D10

PREENCHIDO CONFORME A PORTARIA Nº 559, DE 21 DE AGOSTO DE 2007.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ
CNPJ: 06.553.747/0001-53
Período: JANEIRO A OUTUBRO 2009 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 1.804/2008 - ANEXO XVII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LEI 9.394/96, Art. 72 - ANEXO X

13-Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	70.570,97	382.842,35	0,00
14-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12+13)	0,00	0,00	366.396,10	1.745.813,95	0,00
15-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12/10)X100%					71,42

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITAS C/ AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
16-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	686.822,39	686.822,39	166.574,10	838.429,42	122,07

DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
17-EDUCAÇÃO INFANTIL	406.456,18	473.156,18	84.217,02	368.699,32	77,92
17.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	84.217,02	357.630,83	0,00
17.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	406.456,18	473.156,18	0,00	11.068,49	2,34
18-ENSINO FUNDAMENTAL	2.011.435,23	2.381.335,23	358.202,58	1.692.016,91	71,05
18.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	282.179,08	1.388.183,12	0,00
18.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.011.435,23	2.381.335,23	76.023,50	303.833,79	12,76
19-ENSINO MÉDIO	6.786,52	6.786,52	700,00	2.365,00	34,85
20-ENSINO SUPERIOR	4.326,33	4.326,33	0,00	0,00	0,00
21-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-OUTRAS	542.655,06	482.655,06	0,00	19.035,00	3,94
23-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)	2.971.659,32	3.348.259,32	443.119,60	2.082.116,23	62,19

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
24-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11)	643.464,22
25-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	536.080,50
26-RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
27-DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
28-CANCELAMENTOS, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (37g)	0,00
29-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (38.3)	0,00
30-TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24+25+26+27+28+29)	1.179.544,72
31-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(17 + 18) - (30) / (3)] x 100%	26,27

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
32-CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-RECURSO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	11.691,30	11.691,30	0,00
35-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (32 + 33 + 34)	0,00	0,00	11.691,30	11.691,30	0,00
36-TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 35)	2.971.659,32	3.348.259,32	454.810,90	2.093.807,53	62,53

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CAMCELADO EM 2007 (g)
37-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007	3.480,17
38.1- (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.791.438,31
38.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.757.017,94
38.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	37.900,54

FONTE: SETOR DE CONTABILIDADE

IOLANDA DOS SANTOS VIEIRA REGO
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE FRANCISCO REGO
SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

LUISA DOS SANTOS BORGES
CONTROLADORA INTERNA

PREENCHIDO CONFORME A PORTARIA Nº 559, DE 21 DE AGOSTO DE 2007.
SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_D10

IPIRANGA DO PIAUÍ
LRF: Publicações obrigatórias

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ
CNPJ: 06.553.747/0001-53
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2009 / SEMESTRE: JULHO-DEZEMBRO

RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 1.804/2008 - ANEXO XXVII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS SEGURIDADE SOCIAL
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
LRF, Artigo 53, inciso II ANEXO V (R$ 1,00)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Jan a Dez/2009	Jan a Dez/2008
RECEITAS PREVIDENC.-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENC.-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREV. P/ COBERTURA DE DÉFICIT-RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEDAS LIQUIDADAS		
			No Semestre	Jan a Dez/2009	Jan a Dez/2008
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VI).....	129.788,26	80.088,26	22.212,25	66.804,35	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	129.788,26	80.088,26	22.212,25	66.804,35	0,00
Pessoal Civil	3.172,60	3.172,60	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	288,40	288,40	0,00	0,00	0,00
Pensões	2.884,20	2.884,20	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	126.615,66	76.915,66	22.212,25	66.804,35	0,00
Compens. Prev. de Aposent. entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. Prev. de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	126.615,66	76.915,66	22.212,25	66.804,35	0,00
DESPESAS PREVIDENC.-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (IX) (IX) = (VI + VII + VIII).....	129.788,26	80.088,26	22.212,25	66.804,35	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (X) = (V - IX)	-129.788,26	-80.088,26	-22.212,25	-66.804,35	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	SET/2009	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2008	2009
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Contas Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Jan a Dez/2009	Jan a Dez/2008
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SETOR DE CONTABILIDADE

IOLANDA DOS SANTOS VIEIRA REGO
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE FRANCISCO REGO
SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

LUISA DOS SANTOS BORGES
CONTROLADORA INTERNA

PREENCHIDO CONFORME MANUAL RREO, 6ª EDIÇÃO (PORT. INTERM. Nº 633 DE 30/08/2006).
SIMPLES INFORMÁTICA-SCP_D5

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manent"
www.diarioficialdosmunicipios.org

O VEÍCULO DE MAIOR PENETRAÇÃO DA IMPRENSA PIAUIENSE

LIDO DIARIAMENTE POR:

443 Prefeitos e Vice-prefeitos

2.100 Vereadores

1.200 Secretários Municipais

200 Promotores e Procuradores de Justiça

Conselheiros, auditores e técnicos do Tribunal de Contas do Estado; Deputados Federais, Senadores, Deputados Estaduais e auxiliares da administração direta e indireta do Governo Federal e Estadual.